

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/3/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 陽光油砂有限公司

呈交日期 6/4/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>2012</u>	說明 :	<u>「A」類別普通股</u>		
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
	普通股數目				
上月底結存	<u>128,111,630</u>		無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>	
增加 / (減少) ()	<u>1,443,000</u>			<u>無限加拿大元</u>	
本月底結存	<u>129,554,630</u>		無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>	
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明 :	<u>不適用</u>		
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
	普通股數目				
上月底結存	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	
增加 / (減少) ()	<u>不適用</u>			<u>不適用</u>	
本月底結存	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>「G」類別優先股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		優先股數目	無面值 加拿大元	
上月底結存		<u>0</u>	<u>加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少) ()		<u>0</u>		<u>不適用</u>
本月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>「H」類別優先股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		優先股數目	無面值 加拿大元	
上月底結存		<u>0</u>	<u>加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少) ()		<u>0</u>		<u>不適用</u>
本月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		其他類別股份數目	無面值 加拿大元	
上月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少) ()		<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
本月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

無限加拿大元

II. 已發行股本變動

	普通股數目			
	(1)「A」類別 普通股	(2)	「G」及「H」類 別優先股	其他類別股份數目
上月底結存	<u>128,111,630</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>1,443,000</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>129,554,630</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 首次公開招股前購股權計劃 (09/09/2010) 「A」類別普通股股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(註 1)						
2. 首次公開招股後購股權計劃 (26/01/2012) 「A」類別普通股股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,131,754</u>
(註 1)						
3. (/ /) 股	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	<u>沒有</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>不適用</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此 能發行的發行 人新股份數 目
1. 不適用						
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
2. 不適用						
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
3. 不適用						
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
4. 不適用						

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
<i>(註 1)</i>	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /) 不適用					
			總數 B. (普通股)		沒有	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底	本月內已換股	本月底	本月內	本月底	因此可
		已發行總額	款額	已發行總額	發行人	能發行的	發行人新股份數目
1. 「G」類別優先股							
	不適用	0	0	0	0	0	0
股份代號 (如已上市)	不適用						
可發行股份類別 (註 1)	不適用						
認購價	不適用						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用						
2. 「H」類別優先股							
	不適用	0	0	0	0	0	0
股份代號 (如已上市)	不適用						
可發行股份類別 (註 1)	不適用						
認購價	不適用						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用						
3. 可換股債券							
本金 10,450,000 美元							
	美元	10,450,000	0	10,450,000	0	19,979,685	
股份代號 (如已上市)	不適用						
可發行股份類別 (註 1)	「A」類別普通股						
認購價	每股 4.09 港元						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用						

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					發行人	能發行的發行
					人新股份數目	人新股份數目
4.						
	不適用	0	0	0	0	0
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
					總數 C. (普通股)	沒有
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
2. (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
3. (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格： 1.31	請註明貨幣	<p>可發行股份類別(註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (05/03/2020)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (24/06/2019)</p>	<u>1,443,000</u>	<u>不適用</u>

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
5. 以股代息	價格： 請註明 _____ 貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
8. 代價發行	價格： 請註明 _____ 貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) —— 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	普通股 (/ /) (/ /) <u>不適用</u>
		總數 E. (普通股)	<u>1,443,000</u>
		(優先股)	<u>不適用</u>
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	<u>1,443,000</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 於二零二零年三月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 9,131,754 份購股權未獲行使。於二零二零年三月份，零份購股權獲授出、行使、被沒收、或到期。於二零二零年三月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 9,131,754 份購股權未獲行使。
 2. 誠如本公司於 2020 年 2 月 27 日刊發之公告，本公司有意發行 1,443,000 股新合併股份以結算應付款。是次發行及配發合併股份於 2020 年 3 月 5 日完成。
-

呈交者：孫國平

職銜：執行主席

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。