

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。



阳光油砂
SUNSHINE OILSANDS LTD.

SUNSHINE OILSANDS LTD.

陽光油砂有限公司*

(一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

(香港聯交所：2012)

內幕消息

與債券持有人的長期延期協議

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的內幕消息披露指引和香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)(a)條發出。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二零年四月二十四日
卡爾加里，二零二零年四月二十四日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、Alfa Li 先生及邢廣忠先生。

* 僅供識別

香港（二零二零年四月二十四日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二零年四月二十四日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會宣佈下列事項:-

與債券持有人的長期延期協議

茲提述本公司於二零一四年八月五日、二零一四年八月八日及二零一六年二月五日（全部均為香港時間）刊發之公告，當中就有關（其中包括）本公司發行 2 億美元本金之優先抵押債券（「債券」）。茲進一步提述本公司於二零一六年八月一日、二零一六年八月十二日、二零一六年八月十七日、二零一六年八月二十九日、二零一六年九月一日、二零一六年九月十二日、二零一六年十月三十一日、二零一七年一月三十一日、二零一七年三月二十一日、二零一七年七月二十八日、二零一七年九月二十七日、二零一八年八月二日及二零一八年十一月一日（全部均為香港時間）刊發之公告，當中有關（其中包括）本公司與債券持有人（「債券持有人」）達成延期協議之公告。除另有指明外，本公佈所用詞彙與上述公佈所界定者具有相同涵義。

於二零二零年四月二十四日，本公司及延期持有人達成共識並簽署恢復和修改延期協議（「恢復和修改延期協議」）。該恢復和修改延期協議主要條款為：(i) 延期將覆蓋二零一九年十二月三十一日至二零二一年八月三十一日（「延長期間」）；及(ii) 在延長期間，本公司對延期持有人之應付未付金額將孳生 10% 年利息，並且和二零一八年十一月一日刊發之公告中提到的長期延期協議的條款一樣，在延長期間，二零一六年九月十二日簽訂的長期延期協議中所提及到的收益率維持費和延期費將不會產生。

董事會認為達成恢復和修改延期協議符合本公司及其股東整體之最佳利益，因為此恢復和修改延期協議可讓本公司有更多時間償還或再融資，從而解決本公司於債券項下對債券持有人的未償還債務，並且融資成本也下降到市場可比合理水平。

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。West Ells 的初步生產目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

孫國平先生
執行主席

電話：(852) 3188 9298

電郵：investorrelations@sunshinoilsands.com

網址：www.sunshinoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定因素所限，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk、SEDAR 網站 www.sedar.com 或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。