

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告之內容概不負責，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告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。



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)

**委任獨立非執行董事、  
董事會委員會組成之變更  
及**

**遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.11及3.21條**

承陽光油砂有限公司董事會命

**孫國平**

**執行主席**

香港，二零二三年十二月十九日

卡爾加里，二零二三年十二月十九日

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、龐珏女士及邢廣忠先生。

\*僅供識別

香港（二零二三年十二月十九日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二三年十二月十九日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會欣然宣佈，龐珏女士（「龐女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審計委員會（「審計委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及公司管治委員會（「公司管治委員會」）成員，生效日期為二零二三年十二月十九日。

#### 委任獨立非執行董事 - 龐珏女士

龐女士之履歷詳情如下：

龐珏女士，42 歲，上海秉文律師事務所創始合伙人，持有香港大學法學碩士，南京大學法學學士。

龐珏女士從事法律方擁有逾 18 年經驗。彼曾任國浩律師（上海）事務所合伙人，擅長首次公開募股、資本重組、投資及融資、公司重組、併購等法律方面範疇。

本公司與龐女士之間並無簽訂服務合同，亦無特定任期。龐女士有權根據本公司之薪酬政策收取董事酬金（該等薪酬政策受本公司之薪酬委員會不時修訂）。根據本公司之公司組織章程細則，龐女士董事職位之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選。

龐女士現任為日播時尚集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份編號為 603196）之獨立非執行董事。除本公告所披露者外，龐女士概無於過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位及於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務。龐女士與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無擁有任何本公司依證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定的股票權益。

除上文所披露者外，龐女士確認概無有關資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關龐女士獲委任之事宜需提請本公司股東垂注。

### **董事委員會組成之變更**

董事會亦宣佈，緊接龐女士獲委任為獨立非執行董事後，她亦獲委任為審計委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，即時生效。

此外，賀弋先生亦於二零二三年十二月十九日獲委任為薪酬委員會之主席。

董事會謹此歡迎龐女士加入本公司。

### **遵守上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.11 及 3.21 條**

根據本公司一份日期為二零二三年十月十二日之公告，內容乃是有關香港聯交所授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.11 及 3.21 條之規定。

董事會欣然宣布，繼龐女士獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員後，本公司現遵守上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.11 及 3.21 條之規定。