

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。



陽光油砂  
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)

### 寄發有關

- (1) 關連人士擬兌換根據特定授權配發之可換股債券；
- (2) 申請清洗豁免及
- (3) 股東特別大會通知之通函

承陽光油砂有限公司董事會命  
孫國平  
執行主席

香港，二零二一年二月四日  
卡爾加里，二零二一年二月四日

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（二零二一年二月四日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二一年二月四日）- 茲提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）日期分別為二零二零年四月一日(香港時間)及二零二零年四月二十四日(香港時間)之公告及通函，其中就有關，包括認購人認購可換股債券；(ii) 日期為二零二零年五月二十五日（香港時間）之投票結果公告，就本公司於二零二零年五月二十五日（香港時間）舉行之股東特別大會之投票結果；(iii) 日期為二零二零年十月十六日（香港時間）和二零二一年二月三日（香港時間）之公告和通函（「該通函」）有關認購人擬議兌換可換股債券和申請清洗豁免；(iv) 日期分別為二零二零年十一月六日（香港時間），二零二零年十一月二十四日（香港時間），二零二零年十二月十四日（香港時間），二零二零年十二月三十日（香港時間）和二零二一年一月二十日（香港時間）之公告，全部均為有關延遲寄發通函之事宜；及(v) 二零二零年十月十六日（香港時間），二零二零年十二月一日（香港時間）和二零二一年一月十五日（香港時間）之公告，全部乃關於就考慮及批准（其中包括）擬議兌換及清洗豁免而召開之股東特別大會確定之登記日及更改登記日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

該通函載有 (i) 認購、兌換和清洗豁免的全部詳細信息；(ii) 獨立董事委員會就兌換及清洗豁免向獨立股東提供推薦建議的函件；(iii) 獨立財務顧問就清洗豁免及兌換向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見函件；(iv) 上市規則及收購守則所規定的其他資料；及(v) 股東特別大會通告，以及其相關之代表委任表格，已於二零二一年二月三日（香港時間）寄發予股東。

股東特別大會將於將於二零二一年二月二十六日上午十時正（香港時間）/ 二零二一年二月二十五日下午七時正（卡爾加里時間）假座香港中環干諾道中 64-66 號中華廠商會大廈 21 樓舉行，其詳情載於股東特別大會通告以及該通函內。

股東在決定投票贊成或反對有關兌換可換股債券和申請清洗豁免的決議案前，務請細閱該通函，尤其是獨立財務顧問及獨立董事委員會之建議函件。

本公司之股東和潛在投資者應注意，清洗豁免僅是一種可能性，而執行人員可能不會批准。

兌換須待上述決議案獲得獨立股東通過及證監會執行人員授出清洗豁免，方可落實。由於兌換可能會亦可能不會進行，故建議本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

## 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 West Ells 地區項目。West Ells 第一期的預期生產目標為每日 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@sunshineoilsands.com](mailto:investorrelations@sunshineoilsands.com)  
網址：[www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.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](http://www.hkexnews.hk)、SEDAR 網站 [www.sedar.com](http://www.sedar.com) 或本公司的網站 [www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com) 查閱。