

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。



## 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)

## 股東特別大會延期 及 代表委任表格之安排

承陽光油砂有限公司董事會命  
孫國平  
執行主席

香港，二零二一年二月二十四日  
卡爾加里，二零二一年二月二十四日

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（二零二一年二月二十四日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二一年二月二十四日）- 茲提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）(i) 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，就有關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) 日期分別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」）就有關認購人擬兌換可換股債券和申請清洗豁免；及 (iv) 日期為二零二一年二月八日（香港時間）就有關本公司與債券持有人達成之利息豁免協議而刊發之公告（「利息豁免公告」）。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及利息豁免公告所界定者俱有相同涵義。

誠如利息豁免公告中所述，在該通函寄發後，本公司與債券持有人簽署了利息豁免協議，據此，債券持有人同意無條件且不可撤銷地放棄根據按二零二零年四月二十四日簽署的恢復和修改延期協議當中所載，自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止當中的未償還金額（本金和利息）按年利率 10.0%（「利息豁免」）之應計利息，合共約 \$3,150 萬美元（約等於 2.44 億港元）。

因此，一份旨在向股東提供有關以下信息：(i) 獨立財務顧問就有關利息豁免（定義見下文）對清洗豁免影響之建議；(ii) 根據《收購守則》第 10 條已公佈之利潤估計之資料的有效性；(iii) 上市規則及收購守則規定要求之其他資料；(iv) 因利息豁免（定義見下文）而延期股東特別大會及代表委任表格之安排，之補充通函將於適當時候馬上寄發。

### 股東特別大會延期

因此，董事會決定並謹此公佈，原定於二零二一年二月二十六日星期五上午十時正（香港時間）/ 二零二一年二月二十五日星期四下午七時正（卡爾加里時間）舉行之股東特別大會，並藉此審議並批准兌換及清洗豁免，將延期至二零二一年三月五日星期五上午十時正（香港時間）/ 二零二一年三月四日星期四下午七時正（卡爾加里時間）舉行。

### 代表委任表格之安排

隨附於該通函之股東特別大會上使用的代表委任表格（「代表委任表格」）仍然有效，唯需作出相應調整，以反映股東特別大會日期之變更。請按照隨附的說明填寫代表委任表格，並儘快將其交回：

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓），惟須確保委任表格須於股東特別大會或其任何續會前至少 48 小時（即二零二一年三月三日上午十時正（香港時間））妥為送達；或

本公司於加拿大的主要股份過戶登記處 Alliance Trust Company（地址為 Suite 1010, 407 — 2nd Street SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 2Y3）惟須確保委任表格須於股東特別大會或其任何續會前至少 48 小時（即二零二一年三月二日下午七時正（卡爾加里時間））妥為送達。

為免生混亂，任何按代表委任表格上印刷的指示填妥並交回之代表委任表格仍為已延期的股東特別大會有效，而有關股東毋須退還另一份代表委任表格。如果任何股東選擇重新提交代理表格，則最後收到的代表委任表格將被撤銷並取代該股東先前提交的代理表格。

除本文所披露者外，股東特別大會的地點，出席資格，將予考慮的決議案及其他相關事項將維持不變。詳情請參閱會議通告及該通函。

## 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包括收購守則規定者除外。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。