

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/5/2020

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 3/6/2020

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>129,554,630</u>		無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>	
增加 / (減少) ()	<u>0</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	129,554,630	不適用	0	不適用
本月增加 / (減少)	0	不適用	0	不適用
本月底結存	129,554,630	不適用	0	不適用

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	0	0	0	0	0	0
(註 1)						
2. 首次公開股後購股權計劃						
(26/01/2012)						
「A」類別普通股	0	0	5,382	0	0	9,126,372
(註 1)						
3. (/ /) 股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	沒有	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

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 (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	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
	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					
			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	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	發行人	因此發行的
		已發行總額	款額	已發行總額	發行人	發行人	因此發行的
		已發行總額	款額	已發行總額	發行人	發行人	因此發行的
4. 可換股債券							
本金 72,000,000 港元							
	港元	0	0	72,000,000	0	113,924,051	
股份代號 (如已上市)	不適用						
可發行股份類別	「A」類別普通股						
(註 1)	每股 0.632 港元						
認購價							
股東特別大會通過日期 (如適用)	(25/05/2020)						
(日/月/年)							
				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	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)	不適用	不適用
2. 公開招股	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)	不適用	不適用
3. 配售	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)	不適用	不適用

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) (優先股) (其他類別股份)	<u>不適用</u> <u>不適用</u> <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>不適用</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)：

於二零二零年五月一日，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。於二零二零年五月份，零份購股權獲授出、行使、或失效，5,382 份購股權被註銷。於二零二零年五月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 9,126,372 份購股權未獲行使。

於二零二零年四月一日，本公司宣佈建議按認購協議中規定之條件，向本公司執行主席兼主要股東孫國平先生發行本金總額為 72,000,000 港元之定息可換股債券。根據初步兌換股價每股兌換股股份 0.632 港元（可予調整），上述可換股債券如獲悉數行使後，本公司將發行及配發 113,924,051 股兌換股股份。本公司股東於二零二零年五月二十五日（香港時間）舉行之特別股東大會上批准上述向孫先生發行可換股債券之動議，而香港聯合交易所有限公司亦有條件地批准了兌換股股份之上市和交易。

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。