

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。



**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)

**授出購股權**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A 條作出。

陽光油砂有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司已根據於二零一二年一月二十六日採用並於二零一三年五月七日及二零一三年六月十三日修訂的購股權計劃（「購股權計劃」），向若干本公司的董事及僱員（「承授人」）授出可認購本公司「A」類普通股股份（「股份」）的購股權（「購股權」），惟須獲其接納，詳情如下：

授出日期	: 二零一七年四月三日（卡爾加里）
授出購股權數目（備註 1）	: 合共 9,584,379 份購股權，涉及 9,584,379 股股份
授出的購股權的行權價（備註 1）	: 每股 0.31 港元（相當於 0.05 加元）（備註 1）
授出購股權日期的股份收市價	: 每股 0.295 港元
購股權的行權期	: 五(5)年

備註：

- (1) 購股權的價格是按加元授出，港元的價格是按授出購股權日加拿大銀行中午時段加元兌港元的兌換率。每股 0.31 港元（相當於 0.05 加元）的行權價高於以下兩者：(i) 授出購股權日期的股份收市價每股 0.295 港元（相當於 0.05 加元）；及(ii) 授出購股權日期前 5 個交易日的平均收市價每股 0.304 港元（相當於 0.05 加元）

上述的所授出購股權包括下列已授予獨立非執行董事的購股權：

姓名	授出購股權數目
馮聖梯	1,500,000
Gerald Franklin Stevenson	1,500,000
賀弋	1,500,000
Joanne Yan	1,500,000

本公司由本公司的董事會包括其所有的獨立非執行董事已根據上市規則第 17.04(1)條和購股權計劃的規則批准向承受人授出購股權。馮聖悌和 Joanne Yan 已各自就向其授出購股權進行投票時放棄投票。

除了上述董事，其他承受人均非本公司主要股東、董事或最高行政人員，亦非彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命

陽光油砂有限公司

孫國平

執行主席

香港，二零一七年四月三日  
卡爾加里，二零一七年四月三日

於本公告發佈之日，董事會包括；執行董事孫國平先生、羅宏先生、蔣琪博士及門啟平先生；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、陳建中先生及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Gerald Franklin Stevenson 先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

\* 僅供識別