

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。



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)

**授出購股權
及
董事委員會成員變更**

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。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零一七年六月二十九日
卡爾加里，二零一七年六月二十九日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生、羅宏先生、門啟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馮聖悌先生、劉景峰先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

*僅供識別

授出購股權

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	: 二零一六年六月二十九日（香港）
授出購股權數目	: 合共 4,484,679 份購股權，涉及 4,484,679 股股份 ^(備註 1)
授出的購股權的行權價	: 每股 0.261 港元（相當於 0.044 加元） ^(備註 1)
授出購股權日期的股份收市價	: 每股 0.25 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。每一份購股權賦予各承授人權利，可於行使該購股權時以每股 0.261 港元（相當於 0.044 加元）的行權價認購一股股份。該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 0.25 港元（相當於 0.042 加元）；及(II)緊接授出購股權日期前五個交易日的平均收市價每股 0.261 港元（相當於 0.044 加元）。

以上承授人非本公司主要股東、董事或最高行政人員或彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

董事委員會成員變更

本公司之董事會同時欣然宣佈自二零一七年六月二十九日(香港時間)起，下列董事委員會成員變更生效:-

- (1) JoanneYan 女士獲委任為審計委員會主席；
- (2) 門啟平先生獲委任為儲量委員會主席；及
- (3) 劉景峰先生獲委任分別為審計委員會及儲量委員會成員。

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。本公司正專注實現 West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。West Ells 的初步生產目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

羅宏先生

首席執行官

電話：(1) 403-984-1450

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：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，請參閱本公司截至二零一六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、SEDAR 網站 www.sedar.com 或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。