

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/8/2019

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 5/9/2019

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		法定股本
			(請註明貨		(請註明貨幣)
		普通股數目	幣)		
上月底結存	<u>6,157,626,526</u>		無面值	<u>加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)	<u>158,590,480</u>				<u>無限加拿大元</u>
()					
本月底結存	<u>6,316,217,006</u>		無面值	<u>加拿大元</u>	<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		法定股本
			(請註明貨		(請註明貨幣)
		普通股數目	幣)		
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			其他類別股份數目
	(1)「A」類別 普通股	(2)	「G」及「H」類 別優先股	
上月底結存	<u>6,157,626,526</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>158,590,480</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>6,316,217,006</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>

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」類別普通股股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(註 1)						
2. 首次公開股後購股權計劃 (26/01/2012) 「A」類別普通股股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>456,293,446</u>
(註 1)						
3. (/ /) 股	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		<u>沒有</u>	
			(優先股)		<u>不適用</u>	
			(其他類別股份)		<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>不適用</u>		

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
	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
(/ /)						
股份代號 (如已上市)	<u>不適用</u>					
可發行股份類別 (註 1)	<u>不適用</u>					
認購價	<u>不適用</u>					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		<u>(/ /) 不適用</u>				
				總數 B.	(普通股)	<u>沒有</u>
					(優先股)	<u>不適用</u>
					(其他類別股份)	<u>不適用</u>

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		本月底		本月內	本月底	因此可
		已發行總額	款額	已發行總額	款額	發行人	人新	發行人新
		已發行總額	款額	已發行總額	款額	發行人	人新	發行人新
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		不適用						
(註 1)		不適用						
認購價		不適用						
股東特別大會通過日期 (如適用)		(/ /) 不適用						
(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		不適用						
(註 1)		不適用						
認購價		不適用						
股東特別大會通過日期 (如適用)		(/ /) 不適用						
(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	990,347,263	
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 0.0822 港元						
認購價		每股 0.0822 港元						
股東特別大會通過日期 (如適用)		(/ /) 不適用						
(日/月/年)		(/ /) 不適用						
4.								

類別及說明	發行貨幣	上月底		本月內已換股 款額	本月底	
		已發行總額	已發行總額		已發行總額	新股份數目
	不適用	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					
				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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格： 0.077	請註明貨幣	港幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (16/08/2019) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (24/06/2019)	<u>57,690,480</u>	<u>0</u>

發行類別				本月內 因此發行 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 數目	
4. 配售	價格： 0.070	請註明貨幣	港幣 ——	可發行股份類別 (註 1) —— 發行及配發日期： (日/月/年) (22/08/2019) (24/06/2019) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	100,900,000	0
5. 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>
6. 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>
7. 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
8. 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) (/ /)	不適用	不適用
9. 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) (/ /)	不適用	不適用
10. 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) (/ /)	不適用	不適用
11. 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：	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
	(日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
		總數 E. (普通股)	158,590,480
		(優先股)	不適用
		(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	158,590,480
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(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)：

附註 A：於二零一九年八月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 458,293,446 份購股權未獲行使。於二零一九年八月份，零份購股權獲授出，零份購股權獲行使，2,000,000 份購股權被沒收，及零份到期。於二零一九年八月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 456,293,446 份購股權未獲行使。

附註 B：本公司於二零一九年八月十六日完成發行 57,690,480 股股份，以結算應付款。

附註 C：本公司於二零一九年八月二十二日完成發行 100,900,000 股股份，以結算應付款。

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。