

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 29/2/2020

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 5/3/2020

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		法定股本
			(請註明貨幣)		(請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存	<u>6,405,581,506</u>		無面值 加拿大元		<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)	<u>(6,277,469,876)</u>	(備註 1 及 2)			<u>無限加拿大元</u>
( )					
本月底結存	<u>128,111,630</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		法定股本
			(請註明貨幣)		(請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存	<u>不適用</u>		不適用		<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>		不適用		<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	<u>6,405,581,506</u> <small>(備註1及2)</small>	不適用	<u>0</u>	不適用
本月增加 / (減少)	<u>(6,277,469,876)</u>	不適用	<u>0</u>	不適用
本月底結存	<u>128,111,630</u>	不適用	<u>0</u>	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		
<b>1. 首次公開招股前購股權計劃</b> <b>(09/09/2010)</b> 「A」類別普通股股 <small>(註1)</small>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. 首次公開招股後購股權計劃</b> <b>(26/01/2012)</b> 「A」類別普通股股 <small>(註1) (備註3)</small>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,131,754</u>
<b>3.</b> <b>( / / )</b> 股 <small>(註1)</small>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
			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)				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
<b>1. 不適用</b>						
( / / )	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					
<b>2. 不適用</b>						
( / / )	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					
<b>3. 不適用</b>						
( / / )	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					
<b>4. 不適用</b>						

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 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
		已發行總額	款額	已發行總額	發行人	能發行的	因此發行的
					人新	發行人	發行人
					股份數目	發行人	發行人
<b>1. 「G」類別優先股</b>							
		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					
<b>2. 「H」類別優先股</b>							
		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					
<b>3. 可換股債券</b>							
<b>本金 10,450,000 美元</b>							
(備註 4)							
		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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底	因此可
					發行人	能發行的	發行的
					發行人	人新	股份數目
					發行人	人新	股份數目
4.							
	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						
					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 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 數目
10. 其他 (請註明)  股份合併	價格：  不適用	請註明 貨幣  港元	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)
		(26/2/2020)	(24/2/2020)
			(6,277,469,876)
		總數 E. (普通股)	(6,277,469,876)
		(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)	(6,277,469,876)
	(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)：

1. 本公司現時股本中每 50 股「A」類持有投票權普通股合併為 1 股（「合併股份」）（「股份合併」）。
2. 股份合併自 2020 年 2 月 26 日起生效。
3. 於 2020 年 2 月份，零份購股權獲授出、行使，被沒收，及到期。於 2020 年 2 月 29 日，首次公開招股後購股權計劃中有 456,587,775 份購股權未獲行使。

股份合併生效後，假設尚未行使之購股權獲行使而須予發行之合併股份數目被調整為 9,131,754 股合併股份。

4. 於股份合併生效後，可換股債券的換股價調整自每股 0.0822 港元至每股合併股份 4.09 港元。本公司於可換股債券獲悉數兌換後可發行之兌換股份數目上限將被調整為 19,979,685 股合併股份。詳情謹請參閱本公司於 2019 年 6 月 16 日，並於 2019 年 6 月 17 日補充，以及於 2020 年 2 月 26 日之公告。
5. 誠如本公司於 2020 年 2 月 27 日刊發之公告，本公司有意發行 1,443,000 股新合併股份以結算應付款。是次發行及配發合併股份於 2020 年 3 月 5 日完成。

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。