



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2017

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 05/04/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 2012 說明： 「A」類別普通股

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>5,062,601,358</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)	<u>287,350,000</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
本月底結存	<u>5,349,951,358</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>

(2) 股份代號 不適用 說明： 不適用

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
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>	<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>		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)			<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</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>		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)			<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</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>		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
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>	<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

_____ _____ _____ _____ _____ _____ (/ /)						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數 A. (普通股) 不適用 (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/(已到 期)	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 權證						
_____	港元	不適用	不適用	不適用	0	0
(09/12/2015 至 28/02/2016)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (附註 C)	「A」類別普通股					
認購價	1.88 港元					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(/ /) 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)	(/ /) 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
(/ /)						

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/(已到 期)	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
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						
	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) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

可兌換股票據 (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 已發行總額	本月內已兌換 /沒收股款額	本月底 已發行總額	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. 「G」類別優先股						
	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					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已兌換 /沒收股款額	本月底 已發行總額	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
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
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 _____ _____ _____	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 C. (普通股) 0 _____		
				(優先股) 0 _____		
				(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 (附註)	0	不適用
2. _____ _____ 股 (附註) _____ _____	不適用	不適用
3. _____ (/ /) _____ 股 (附註) _____ _____	不適用	不適用
總數 D. (普通股)	0	不適用
(其他類別股份) (優先股)	不適用	不適用
(其他類別股份)	不適用	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.	私人配售	價格： 0.283 請註明貨幣	可發行股份類別 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (附註D)	港幣 (03/24/2017) (06/30/2016) 247,350,000	247,350,000
4.	私人配售	價格： 0.29 請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年)	港幣 (03/28/2017)	40,000,000

發行類別	(日/月/年)	(06/30/ 2016)	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
股東週年大會通過日 期： (日/月/年) (附註 E)				

5. 私人配售	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) (附註F)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
7. 購回股份		所購回股份類別 _____	註銷日期： (日/月/年)			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	不適用	不適用
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： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /) (/ /)	不適用	不適用
總數 E. (普通股)				不適用	不適用
(優先股)				不適用	不適用
(其他類別股份)				不適用	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	287,350,000
	(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：於二零一七年三月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 252,483,725 份購股權未獲行使。於二零一七年三月份，零份購股權獲授出，零份購股權獲行使，2,859,433 份購股權被沒收，及零份到期。於二零一七年三月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 249,624,292 份購股權未獲行使，其中 119,122,147 份已歸屬（零份購股權於二零一七年三月份歸屬），可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註 B：於二零一七年三月二十四日，按每股 0.283 港幣完成 247,350,000 股私人配售。這個私人配售乃是根據二零一六年六月三十日的股東週年大會上批准的一般授權發行。

附註 C：於二零一七年三月二十八日，按每股 0.29 港幣完成 40,000,000 股私人配售。這個私人配售乃是根據二零一六年六月三十日的股東週年大會上批准的一般授權發行。

呈交者：_____ 門啟平 _____

職銜：_____ 總裁兼首席運營官 _____
(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。