



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2012

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 06/11/2012

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>		
			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>2,861,562,661</u>	無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>
增加／(減少)			<u>(44,796,500)</u>	無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>
本月底結存			<u>2,816,766,161</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>		
			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>61,340,000</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加／(減少)			<u>(600,000)</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>不適用</u>
本月底結存			<u>60,740,000</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>22,200,000</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>22,200,000</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

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	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>2,861,562,661</u>	不適用	<u>83,540,000</u>	不適用
本月增加／（減少）	<u>(44,796,500)</u>	不適用	<u>(600,000)</u>	不適用
本月底結存	<u>2,816,766,161</u>	不適用	<u>82,940,000</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/ 被沒收	失效			
1. 首次公開招股前購股權計劃 (09/09/2010)							
「A」類別普通股	<u>0</u>	<u>8,650,000</u>	<u>467,139</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>142,029,653</u> (附註 A)
(註 1)							
2. 首次公開招股後購股權計劃 (26/01/2012)							
「A」類別普通股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>593,917</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>32,045,513</u> (附註 B)
(註 1)							
3. 不適用							
(/ /)							
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>8,650,000</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>1,354,375 加拿大元</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	本月底因此可 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						
(/ /)	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	本月內已換股 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 (附註 C)						
	不適用	61,340,000	(600,000)	60,740,000	0	27,940,400
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「G」類別優先股 0.0005 元					
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 (附註 C)						
	不適用	22,200,000	0	22,200,000	0	10,212,000
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「H」類別優先股 0.0005 元					
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)	276,000	(附註 C)
				(優先股)	(600,000)	(附註 C)
				(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. 不適用 (/ /) 股 (註1)	不適用	不適用
2. 不適用 (/ /) 股 (註1)	不適用	不適用
3. 不適用 (/ /) 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
4. 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)	不適用 不適用

5. 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>
6. 購回股份		所購回股份類別 _____ 註銷日期： (日/月/年) (05/10/2012) (11/10/2012) (17/10/2012) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (27/04/2012)	<u>(53,722,500)</u> <u>不適用</u>
7. 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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
8. 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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
9. 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) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

10. 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) <u>(53,722,500)</u>		
				(優先股) <u>不適用</u>		
				(其他類別股份) <u>不適用</u>		

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>(44,796,500)</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>(600,000)</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
(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：於二零一二年十月一日，首次公開招股前購股權計劃中有151,146,792份購股權未獲行使。於二零一二年十月份，8,650,000份購股權獲行使及467,139份購股權被沒收。於二零一二年十月三十一日，首次公開招股前購股權計劃中有142,029,653份購股權未獲行使，其中131,598,236份已歸屬（1,637,133份於二零一二年十月份歸屬），可按1兌1基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註B：於二零一二年十月一日，首次公開招股後購股權計劃中有32,639,430份購股權未獲行使。於二零一二年十月份，零份購股權獲授出及593,917份購股權被沒收。於二零一二年十月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有32,045,513份購股權未獲行使，其中10,681,838份已歸屬（零份於二零一二年十月份歸屬），可按1兌1基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註C：根據截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表披露的兌換時間表（附註12），「G」類及「H」類別優先股全部可根據歸屬條款按46%的兌換比率進行兌換。於二零一二年十月份，600,000股已歸屬的「G」類別優先股按46%的兌換比率兌換至276,000「A」類別普通股。於二零一二年十月三十一日，發行在外的「G」類別和「H」類別優先股結餘分別為60,740,000股及22,200,000股，倘獲兌換，將導致須發行合共38,152,400股「A」類別普通股（倘自「G」類別優先股兌換則為27,940,400股而倘自「H」類別優先股兌換則為10,212,000股優先股）。

附註D：陽光油砂有限公司於二零一二年十月三日至十月十日購回18,150,000「A」類別普通股。在購回股份的總數中，7,100,000「A」類別普通股於二零一二年十月十一日在香港聯合交易所有限公司註銷，另外11,050,000「A」類別普通股則於二零一二年十月十七日註銷。其餘於二零一二年九月份購回的35,572,500「A」類別普通股於二零一二年十月五日註銷。因此，於二零一二年十月份註銷的「A」類別普通股合共53,722,500股。

呈交者：_____ Al Stark _____

職銜：_____ 司庫 _____
(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。