



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2013

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 08/1/2014

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>2,885,799,114</u>	無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>
增加／(減少)			<u>181,368,677</u>	無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>
本月底結存			<u>3,067,167,791</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>52,390,000</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加／(減少)			<u>(52,390,000)</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>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>(22,000,000)</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

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	
	(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>2,885,799,114</u>	不適用	<u>74,590,000</u>	不適用
本月增加／（減少）	<u>181,368,677</u>	不適用	<u>(74,590,000)</u>	不適用
本月底結存	<u>3,067,167,791</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/ 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 (註1)	0	0	0	0	0		72,825,686 (備註請參閱附註 A)
2. 首次公開招股後購股權計劃 (26/01/2012) 「A」類別 普通股 (註1)	0	0	2,220,043	0	0		62,319,907 (備註請參閱附註 B)
3. 不適用 (/ /) 股 (註1)	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	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	0	不適用	0	78,320,000
(09/12/2015)						
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別	「A」類別普通股					
(附註 E)	1.88 港元					
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)	(/ /) 不適用					
(日/月/年)						
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	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)						
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	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)						
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	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)						
			總數 B. (普通股) 不適用 (優先股) 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 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行人 新股份數目
(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 (附註 C)	不適用	52,390,000	(52,390,000)	0	0	0
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	(22,200,000)	0	0	0
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					

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
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)	74,205,000	(附註 C)
				(優先股)	(74,590,000)	(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. 僱員股份儲蓄計劃		
(07 / 05 / 2013)		
股 (附註 D)	363,677	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)	363,677	
(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	港元	可發行股份類別 (附註 F) _____ 發行及配發日期： (09/12/2013) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (07/05/2013) (日/月/年)	「A」類別 普通股	106,800,000	106,800,000
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) (/ /)	不適用	不適用
6. 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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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>106,800,000</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>181,368,6777</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>(74,590,000)</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：於二零一三年十二月一日，首次公開招股前購股權計劃中有 72,825,686 份購股權未獲行使。於二零一三年十二月份，零份購股權獲行使及零份購股權被沒收。於二零一三年十二月三十一日，首次公開招股前購股權計劃中有 72,825,686 份購股權未獲行使，其中 72,615,686 份已歸屬（716,666 份於二零一三年十二月份歸屬），可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註 B：於二零一三年十二月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 64,605,950 份購股權未獲行使。於二零一三年十二月份，零份購股權獲授出及被接受及 2,220,043 份購股權被沒收。於二零一三年十二月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 62,319,907 份購股權未獲行使，其中 30,625,867 份已歸屬（9,569,867 份購股權於二零一三年十二月份歸屬），可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註 C：根據截至二零一二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於二零一三年十二月一日按 100% 的兌換比率進行兌換。於二零一三年十二月份，50,640,000 股已歸屬的「G」類別優先股已兌換至 50,640,000 股「A」類別普通股及零股「G」類別優先股被沒收。此外，由於公司僱員於二零一三年十二月一日前離職及因為公司從二零一三年八月份開始的禁售期的延長至董事會作出兌換的批准，無限期的禁售期繼續，1,750,000 已歸屬的「G」類別優先股已按 78% 兌換比率兌換至 1,365,000 「A」類別普通股。於二零一三年十二月份，22,200,000 股「H」類別優先股被兌換至 22,200,000 股「A」類別普通股及零股「H」類別優先股被沒收。於二零一三年十二月三十一日，發行在外的「G」類別和「H」類別優先股結餘分別為零股及零股。

附註 D：於二零一三年五月七日股東周年大會獲批准的僱員股份儲蓄計劃（「計劃」）旨在為本公司的僱員提供一個按市價（定義見計劃正文）透過自願自動扣減工資自本公司的庫存股份中購買「A」類別普通股（「股份」）的機會，從而吸引、挽留、鼓勵及獎勵僱員代表本公司齊心合力，並確保僱員於本公司日漸增長的盈利能力及價值中獲得利益。本公司將支持僱員根據計劃透過匹配僱員根據計劃定義內的某些限制對計劃的供款購買股份。僱員及本公司將作出供款以定期購買股份。於二零一三年十二月三十一日，已根據計劃發行了 363,677 股新的股份。

附註 E：每整個權證賦予持有人在二零一三年十二月九日單位配售截止日期起為期二十四個月認購一股按每股 1.88 港元行使價的「A」類別普通股，其中包括一股「A」類別普通股及每單位由一份權證的三分之一。根據公司於二零一三年十二月三日刊發的公告，35,600,000 份權證給予認購人為配售單位的一部份，另外 42,720,000 份給予認購的第二介紹人。

附註 F：根據二零一三年十二月三日刊發有關私人配售的公告，配售 90,000,000、12,000,000 和 4,800,000 股「A」類別普通股（於加拿大卡爾加里時間二零一三年十二月九日完成）

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。