

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/12/2019

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 6/1/2020

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 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
	普通股數目				
上月底結存	<u>6,353,945,006</u>		無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>	
增加 / (減少) ( )	<u>51,636,500</u>			<u>無限加拿大元</u>	
本月底結存	<u>6,405,581,506</u>		無面值 加拿大元	<u>無限加拿大元</u>	
(2) 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)	
	普通股數目				
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			
	(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	6,353,945,006	不適用	0	不適用
本月增加 / (減少)	51,636,500	不適用	0	不適用
本月底結存	6,405,581,506	不適用	0	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	0	0	0	0	0	0
(註 1)						
<b>2. 首次公開股後購股權計劃</b>						
<b>(26/01/2012)</b>						
「A」類別普通股	0	0	546,667	0	0	458,284,442
(註 1)						
<b>3.</b>						
( / / )						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	沒有	
				(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 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>						



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 因此發行的 能發行的發行 發行人 人新股份數目	
		已發行總額	款額	已發行總額	款額	已發行總額	新股份數目
<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>							
		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 (註 1)		A 類別普通股					
認購價		每股 0.0822 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		( / / ) 不適用					
<b>4.</b>							



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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 ( / / ) 日期： (日/月/年)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 ( / / ) 日期： (日/月/年)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格： 0.0524	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (16/12/2019) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (24/06/2019) 日期： (日/月/年)</p>	<u>51,636,500</u>	<u>0</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
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)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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 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
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>

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
			可發行股份類別 (註 1)		
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	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>
			總數 E. (普通股)	<u>51,636,500</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>51,636,500</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>不適用</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：於二零一九年十二月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 458,831,109 份購股權未獲行使。於二零一九年十二月份，零份購股權獲授出，零份購股權獲行使，546,667 份購股權被沒收，及零份到期。於二零一九年十二月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 458,284,442 份購股權未獲行使。

---

---

附註 B：本公司於二零一九年十二月十六日完成發行 51,636,500 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。