

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUNSHINE OILSANDS LTD.

陽光油砂有限公司*

(一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

(股份代號：2012)

董事會會議日期

陽光油砂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年五月十四日(星期二)下午六時正或前後在加拿大Calgary(或(香港時間)二零一二年五月十五日(星期三)上午八時正或前後)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止季度的首季業績及報告與其刊發。

承董事會命

陽光油砂有限公司

聯席主席

Michael John Hibberd先生

香港，二零一二年五月二日

於本公佈日期，執行董事為Michael J. Hibberd先生及沈松寧先生；非執行董事為蔣學明先生、劉延安先生、李皓天先生及Gregory G. Turnbull先生；及獨立非執行董事為馮聖悌先生、Robert J. Herdman先生、Wazir C. Seth先生及Gerald F. Stevenson先生。

* 僅供識別