

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，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告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。

本公告可能不在或進入美國分佈。此公告並不是在美國發售證券的要約。在未登記或獲豁免登記的情況下，證券不得在美國發售或出售。根據1933年經修訂的美國證券法，本公司尚未註冊，並將不會註冊股份。本公司無意在美國公開發售股份。



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)

(香港聯交所：2012；TSX：SUO)

- (1) 更改及取消根據於二零一四年五月十九日刊發的公告有關根據一般性授權私人配售普通股予 JIN QUAN LIMITED 和 IMMEDIATE FOCUS INTERNATIONAL LIMITED**
- (2) 根據一般性授權新的私人配售 3.842 億港元的普通股予 BIG VIEW DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED、CHINA LIFE INSURANCE (OVERSEAS) COMPANY LIMITED、CITY LEGEND GROUP LIMITED、CRYSTAL TOUCH HOLDINGS LIMITED 和 YARUI LIMITED**

承董事會命
陽光油砂有限公司
聯席主席
Michael John Hibberd
及
聯席主席
沈松寧

香港，二零一四年六月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事 Michael John Hibberd 先生及沈松寧先生，非執行董事蔣學明先生、劉延安先生、李皓天先生及 Gregory George Turnbull 先生，以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Wazir Chand Seth 先生、Robert John Herdman 先生及 Gerald Franklin Stevenson 先生。

* 僅供識別

阿爾伯塔省卡爾加里（二零一四年六月一日）和香港（二零一四年六月二日）— 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈本以下項目：

1. 更改及取消私人配售普通股予 JIN QUAN LIMITED 和 IMMEDIATE FOCUS INTERNATIONAL LIMITED

配售

茲提述於二零一四年五月十九日陽光油砂有限公司（「本公司」）刊發的公告（「公告」）除非文義另有所指，下列所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於香港時間二零一四年六月一日（卡爾加里時間二零一四年五月三十一日）已收到並接受 Immediate Focus International Limited（「Immediate Focus」）根據 Immediate Focus 認購協議由原本認購 360,000,000 股「A」類有投票權普通股（「普通股」）減至認購 188,000,000 股普通股不可撤銷的認購協議，價格同樣地按普通股 0.85 港元（按當前匯率計約每普通股 0.12 加元）（「經修訂配售」）。按經修訂配售的集資總額為 159,800,000 港元（按當前匯率計約 2,240 萬加元）。

將發行予 Immediate Focus 的 188,000,000 股普通股股份總數約佔截至本公告現有已發行普通股股份的 5.78%（即 3,250,344,631 股普通股），及緊隨經修訂配售完成後，約佔已擴大發行總普通股股份的 4.83%。

除了配售予 Immediate Focus 的普通股股數減少，經修訂配售的所有其他條件和條款按 Immediate Focus 認購協議維持不變。

此外，就有關配售，本公司與 Jin Quan Limited（「Jin Quan」）雙方同意於香港時間二零一四年六月一日（卡爾加里時間二零一四年五月三十一日）取消 Jin Quan 認購協議的 280,000,000 股普通股（「取消配售」）。鑒於取消該配售，本公司收到五個新的認購人的認購協議，合共認購 452,000,000 股普通股，有關詳情載於下文。

2. 根據一般性授權新的私人配售 3.842 億港元的普通股予 BIG VIEW DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED、CHINA LIFE INSURANCE (OVERSEAS) COMPANY LIMITED、CITY LEGEND GROUP LIMITED、CRYSTAL TOUCH HOLDINGS LIMITED 和 YARUI LIMITED

(a) 第二配售

本公司於香港時間二零一四年六月一日（卡爾加里時間二零一四年五月三十一日）已收到並接受以下五個認購人不可撤銷的認購協議：

- (i) Big View Development Corporation Limited（「Big View」）按每普通股 0.85 港元（按當前匯率計約每普通股 0.12 加元）（「第二認購價」）認購合共 142,000,000

股普通股，集資總額為 120,700,000 港元（按當前匯率計約 1,690 萬加元）（「**Big View 認購協議**」）；

- (ii) 中國人壽（海外）股份有限公司（「**中國人壽**」）按第二認購價認購合共 128,000,000 股普通股，集資總額為 108,800,000 港元（按當前匯率計約 1,530 萬加元）（「**中國人壽認購協議**」）；
- (iii) **City Legend Group Limited**（「**City Legend**」）按第二認購價認購合共 54,000,000 股普通股，集資總額為 45,900,000 港元（按當前匯率計約 640 萬加元）（「**City Legend 認購協議**」）；
- (iv) **Crystal Touch Holdings Limited**（「**Crystal Touch**」）按第二認購價認購合共 100,000,000 股普通股，集資總額為 85,000,000 港元（按當前匯率計約 1,190 萬加元）（「**Crystal Touch 認購協議**」）；及
- (v) **Yarui Limited**（「**Yarui**」）按第二認購價認購合共 28,000,000 股普通股，集資總額為 23,800,000 港元（按當前匯率計約 330 萬加元）（「**Yarui 認購協議**」，與 **Big View 認購協議**、**中國人壽認購協議**、**City Legend 認購協議**和 **Crystal Touch 認購協議**，稱為「**第二配售**」）。

根據發行予 **Big View**、**中國人壽**、**City Legend**、**Crystal Touch** 和 **Yarui** 合共 452,000,000 股普通股，將發行的普通股股份總數佔截至本公告日現有已發行普通股股份約 13.91%，及緊隨第二配售完成後，佔已擴大發行總普通股股份約 11.62%。

(b) 第二認購價

第二認購價為：

- (i) 較香港聯交所的最後三十個(30)交易日至包括二零一四年五月三十日（即緊接第二配售簽署日期前的交易日）所報的每股普通股之平均收市價約0.91港元折讓約6.6%
- (ii) 較香港聯交所的最後五個(5)交易日至包括二零一四年五月三十日（即緊接第二配售簽署日期前的交易日）所報的每股普通股之平均收市價約1.00港元折讓約15.0%；及
- (iii) 較香港聯交所於二零一四年五月三十日（即緊接第二配售簽署日期前的交易日）所報的每股普通股之收市價1.06港元折讓約19.8%。

第二配售籌集的所得款項總額將為384,200,000港元（按當前匯率計約5,390萬加元），第二配售將完全補充配售與經修訂配售所籌集款項總額間的不足。

第二認購價乃經參考普通股的現行市價釐定，並經本公司與Big View、中國人壽、City Legend、Crystal Touch和Yarui分別經公平磋商釐定。董事認為，第二配售之條款乃按正常商業條款訂立，並根據目前的市場條件屬公平合理，而第二配售是符合本公司及本公司的股東（「股東」）之整體利益。

(c) 完成第二配售之條件

完成第二配售須符合以下條件：

- (i) 完成建議中的發債項目；
- (ii) 香港聯合交易所及多倫多證交所均批准第二配售所發行的普通股上市；
- (iii) 符合香港聯交所上市規則及香港公司收購及合併守則（如適用）；及
- (iv) 獲得其他必要的監管批准。

(d) 完成第二配售

在達成上述（ii）、（iii）及（iv）項之條件後，第二配售預期將與建議中的發售債券同時完成。本公司將在完成第二配售後作進一步公告。

根據第二配售認購的普通股股票將根據適用的加拿大證券法承擔一定的責任，其中包括，除非根據適用的加拿大證券法准許，普通股持有人不得在第二配售完成日期後的四個月零一天之前進行該等普通股的交易。

第二配售之完成須待若干條件達成。由於該第二配售或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

(e) 以發行普通股股份的一般授權

第二配售不需要股東的批准，因第二配售屬於未行使的一般授權部份，而該一般授權是賦予董事會從股東特別大會之日起至本公司下屆股東週年大會止發行不多於已發行及發行在外股本總額百分之二十(20%)（「更新一般授權」）。根據更新一般授權的數量為649,889,185股普通股股份。該更新一般授權的詳情載列於本公司日期為二零一四年三月十七日的通函。

於本公告日期，本公司根據一般授權沒有發行普通股股份。根據第二配售發行後普通股將入賬列作繳足股款，並在各方面與其他現有的普通股享有同等權益。

(f) Big View、中國人壽、City Legend、Crystal Touch 和 Yarui 的背景資料

Big View 是一家在香港的獨立、第三方投資機構。

中國人壽，中國人壽保險（集團）公司之全資子公司，為一家在香港和澳門經營的人壽保險企業。中國人壽為本公司現有股東，截至本公告日，持有 258,802,600 股普通股，佔已發行普通股股份約 7.96%。

City Legend 是一家在香港的獨立、第三方投資機構，是本公司現有股東，截至本公告日，持有 24,499,820 股普通股，佔已發行普通股股份約 0.75%。

Crystal Touch 是一家在薩摩亞的獨立、第三方投資機構。

Yarui 是一家在香港的獨立、第三方投資機構，是本公司現有股東，截至本公告日，持有 12,000,000 股普通股，佔已發行普通股股份約 0.37%。

據董事所知，所得資料及相信經作出一切合理查詢後，各 Big View、中國人壽、City Legend、Crystal Touch 和 Yarui 及其最終實益擁有人（如適用）為獨立第三方，並且與陽光沒有關連和不是陽光的關連人士。

本公司將根據 Big View、中國人壽、City Legend、Crystal Touch 和 Yarui 的第二配售向香港聯交所申請將予發行的普通股上市及買賣批准。

(g) 第二配售的理由和第二配售所得款項的用途

董事認為，第二配售是本公司的重要時刻籌集資金的機會。第二配售籌集之所得款項總額將為 384,200,000 港元（按當前匯率約 5,390 萬加元）。在預算開支 356,000 港元的基礎上（按當前匯率計算約 50,000 加元），第二配售籌集之所得款項淨額將約為 383,844,000 港元（按當前匯率計算約 5,380 萬加元）。在此基礎上，根據配售的每股普通股的淨價格約為 0.849 港元。

第二配售籌集之所得款項淨額將主要用於本公司支付尚未償付的應付賬款，以恢復本公司 West Ells 的蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目的開發建設及用於一般企業用途。

(h) 過去十二個月的融資活動

除經修訂配售和下文所述之股本集資活動，本公司於本公告期的過去十二個月並無進行任何其他股本集資活動：

公告日期	活動	預計所得款項 淨額	擬所得款項的 用途	於本公告日 所得款項的實 際用途
二零一三年十二月三日、二零一三年十二月十日、二零一四年一月十日和二零一四年一月二十四日	配售197,388,235股普通股和144,751,372份認股權證	327,788,200港元 (45,635,461加元)	為解決短期資金需求，企業目標及用於一般企業用途	327,788,200港元 (45,635,461加元) 已用作擬定用途
二零一四年一月十六日、二零一四年一月二十四日和二零一四年二月七日	配售45,000,000股普通股和33,000,000份認股權證	74,205,000港元 (10,497,272加元)	為解決短期資金需求，企業目標及用於一般企業用途	74,205,000港元 (10,497,272加元) 已用作擬定用途
二零一四年一月二十四日和二零一四年二月二十八日	配售45,653,958股普通股和33,479,569份認股權證	77,611,729港元 (11,140,000加元)	為解決短期資金需求，企業目標及用於一般企業用途	77,611,729港元 (11,140,000加元) 已用作擬定用途
合計		479,604,929港元 (67,272,733加元)		479,604,929港元 (67,272,733加元)

(i) 對股權架構的影響

本公司現有的股權架構和本公司緊隨經修訂配售和第二配售完成對股權架構的影響載列如下。

股東名稱	於本公告日		緊隨經修訂配售 和第二配售完成後	
	普通股股份數目	約佔已發行 普通股總數 的百分比 (%) ⁽¹⁾	普通股股份數目	約佔已發行普 通股總數的百 分比 (%) ⁽¹⁾
蔣學明先生	295,233,035	9.08	295,233,035	7.59
中國人壽	258,802,600	7.96	386,802,600	9.94
中國投資有限責任公司	239,197,500	7.36	239,197,500	6.15
中國石化盛駿國際投資有限公司	239,197,500	7.36	239,197,500	6.15
中央匯金投資有限責任公司	206,611,560	6.36	206,611,560	5.31
Immediate Focus ⁽²⁾	112,000,000	3.45	300,000,000	7.71
Pyramid Valley Limited ⁽²⁾	160,000,000	4.92	160,000,000	4.11
Jin Quan	67,500,000	2.08	67,500,000	1.74
City Legend	24,499,820	0.75	78,499,820	2.02
Yarui	12,000,000	0.37	40,000,000	1.03
Big View	0	0.00	142,000,000	3.65
Crystal Touch	0	0.00	100,000,000	2.57
其他股東	1,635,302,616	50.31	1,635,302,616	42.03
合計	3,250,344,631	100.00	3,890,344,631	100.00

備註：

(1) 列入本表的百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示的總計數字未必是合計之前的數字總和。

(2) 謝冰先生在 Immediate Focus 和 Pyramid Valley Limited 分別持有 100%和 40%股權。因此，謝冰先生被視為擁有由 Immediate Focus 和 Pyramid Valley Limited 持有的普通股總數為(i)於本公告公佈日期佔已發行普通股總數約 8.37%及(ii)緊隨經修訂配售及第二配售完成後佔已發行普通股總數約 11.82%。

3. 前瞻性資料及免責聲明

本公告（「公告」）包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b)陽光的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱陽光截至二零一三年十二月三十一日的年度資料表、二零一三年年報以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他存檔，所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk、SEDAR 網站 www.sedar.com 或我們的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。

此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。

4. 關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市及於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注發展其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權。本公司於阿薩巴斯卡擁有約100萬英畝的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區里程碑。West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶，緊接著獲批准增產至原定計劃每日10,000桶生產量。除West Ells活動以外，本公司已取得Thickwood SAGD項目每日10,000桶的監管審批及正為Legend申請額外每日10,000桶的監管審批。

進一步查詢，請聯絡：

David Sealock先生

過渡總裁兼首席執行官

電話：(1) 403 984 1446

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：www.sunshineoilsands.com