

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與陽光油砂有限公司（「本公司」）於二零一二年二月二十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙具有相同涵義。

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（「香港結算」）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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公佈所載資料不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）、加拿大或有關法律並不允許進行分發的任何其他司法權區境內直接或間接刊發、分發或發行。於美國或加拿大，該等資料並不構成或成為購買或認購證券的任何邀請或要約的部分。本公佈所述股份並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，除非已進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法及任何適用州際或地方證券法的登記規定或在不受有關規定所限的交易中進行，否則將不會於美國提呈發售或出售股份。股份將不會於美國或加拿大進行公開發售。

就全球發售而言，德意志銀行香港分行（「德意志銀行」或「穩定價格經辦人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商及與其他聯席全球協調人協商）可於上市日期後的限定期間內進行交易，以穩定或支持股份的市價高於原有的水平。穩定價格經辦人可超額分配最多及合共不超過138,495,000股股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份15%），並透過聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使超額配股權，或於二手市場購買或透過借股協議下的借股安排或同時進行以上各項措施，以補足該等超額分配。穩定價格活動僅將根據有關穩定價格的香港法例、規則及法規（包括證券及期貨（穩定價格）規則）訂立。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，將可隨時終止並須於限定期間後終止。倘就全球發售進行穩定價格交易，將由德意志銀行、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行。根據證券及期貨（穩定價格）規則，穩定價格期間結束後七天內將刊發公佈。倘若超額配股權獲行使，則於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.sunshineoilsands.com>刊發公佈。用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，該期間自上市日期開始，並預期於二零一二年三月二十四日（即遞交香港公開發售截止申請日期後第30日）屆滿。

發售股份的潛在投資者應注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權於上市日期（現時預期為二零一二年三月一日）上午8時正（香港時間）前隨時向本公司發出書面通知，終止其香港包銷協議項下的責任。



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)

全球發售

根據全球發售的發售股份數目：**923,299,500**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：**21,385,000**股股份

國際發售股份數目：**901,914,500**股股份(視超額配股權行使與否而定)

發售價：**每股發售股份4.86港元**，另加**1%經紀佣金**、**0.003%證監會交易徵費**及**0.005%聯交所交易費**

面值：**不適用**

股份代號：**2012**

聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

Deutsche Bank 
德意志銀行

 **中銀國際**

概要

- 發售價已定為每股香港發售股份4.86港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股香港發售股份4.86港元計算，在扣除有關包銷佣金及開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為4,190,500,000港元(假設超額配股權未獲行使)。
- 已接獲合共921份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，認購合共21,385,000股股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購之合共92,330,000股股份約0.23倍。
- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由聯席全球協調人自上市日期起直至二零一二年三月二十四日(即香港公開發售截止申請日期後第30日)隨時行使)要求本公司於全面行使超額配股權時按國際發售的相同每股價格發行最多合共138,495,000股股份，佔根據全球發售初步提呈發售股份數目約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲全面行使，額外國際發售股份將相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大股本約4.65%。國際發售中已超額分配股份，而上述超額分配則通過 Orient 與穩定價格經辦人訂立借股協議予以補足。獲借入的股份將以行使超額配股權或於第二市場購買股份之方式予以補足。倘若行使超額配股權，本公司將刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未行使。
- 本公司及聯席全球協調人已分別與Premium Investment Corporation、中國石化盛駿國際投資有限公司及EIG Management Company, LLC(「基礎投資者」)訂立基礎配售協議，據此，基礎投資者已同意按發售價認購合共價值最多為350,000,000美元的發售股份。基礎投資者按發售價認購的發售股份總數為558,127,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行及發行在外股份約19.6%及根據全球發售將予發行的股份約60.4%(假設超額配股權未獲行使)。
- 基礎投資者為本公司獨立第三方，各基礎投資者已同意於上市日期後六個月期間的任何時間不會出售招股章程「基礎投資者」一節所述獲認購的任何發售股份。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。香港公開發售將有21,385,000股股份可供認購，而國際發售將有901,914,500股股份可供認購。70,945,000股股份將獲重新分配至國際發售。
- 本公司將於二零一二年二月二十九日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 分配結果將於二零一二年二月二十九日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.sunshineoilsands.com>可供查閱；
- 分配結果亦可於二零一二年二月二十九日上午8時正至二零一二年三月六日午夜12時正每日24小時於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk查閱。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其分配結果；
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一二年二月二十九日至二零一二年三月三日上午9時正至下午10時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一二年二月二十九日至二零一二年三月二日止期間，在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內於該等分行及支行(地址載列於本公佈「分配結果」一段)查閱。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明擬於香港中央證券登記有限公司領取其股票及／或退款支票(如適用)及已提供申請表格所需的一切資料，且其申請全部或部分成功的申請人，可於二零一二年二月二十九日或本公司在報章上公佈發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午9時正至下午1時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票及／或退款支票(如適用)。

為個人申請人並選擇親自領取的申請人不得授權任何其他人士代為領取。為公司申請人並選擇親自領取的申請人必須委派持有加蓋公司印章的公司授權書的授權代表領取。個人申請人及授權代表(如適用)在領取時均須出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

倘申請人未有於指定領取時間內親自領取退款支票及／或股票，該等退款支票及／或股票將隨後盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

如申請人申請認購少於1,000,000股香港發售股份或申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份但並無在其申請表格中表示擬親自領取彼等的退款支票及／或股票(如適用)，彼等的退款支票及／或股票(如適用)將於二零一二年二月二十九日以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向**白表eIPO**服務供應商遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一二年二月二十九日或本公司在報章上公佈發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午9時正至下午1時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。

倘申請人未有在指定領取時間內親自領取股票，該等股票將隨後盡快以普通郵遞方式按申請人向**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所填報的地址寄回，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人申請認購少於1,000,000股香港發售股份，彼等的股票(如適用)將於二零一二年二月二十九日以普通郵遞方式按彼等向**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所填報的地址寄回，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請並以單一銀行賬戶繳交申請款項，電子退款指示(如有)將發送到申請付款賬戶。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請並以多個銀行賬戶繳交申請款項，退款支票(如有)將以普通郵遞方式寄往彼等向指定**白表eIPO**服務供應商遞交的申請指示上所填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人以**黃色**申請表格申請認購香港發售股份，彼等的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一二年二月二十九日或(於特殊情況下)由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期存入中央結算系統，以按申請人在申請表格中的指示寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。

倘申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在**黃色**申請表格中註明欲親自領取退款支票(如適用)，請遵從上述有關**白色**申請表格申請人的相同指示。倘申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份但未有於申請表格上註明將親身領取退款支票(如有)，或申請人申請認購少於1,000,000股香港發售股份，彼等的退款支票(如有)將於二零一二年二月二十九日以普通郵遞方式寄往彼等的申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一二年二月二十九日或(於特殊情況下)由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司所指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於申請人指示代表彼等發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者股份賬戶或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶。倘申請人的申請全部或部分不獲接納，有關申請款項的退款(如有)及/或發售價與申請時初步支付的每股股份發售價的差額退款，將於二零一二年二月二十九日不計利息存入申請人或申請人的經紀或託管商指定的銀行賬戶，上述款項均包含1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就收到的申請款項發出收據。預期股份將於二零一二年三月一日上午9時正起開始在聯交所買賣。股份將按每手500股的買賣單位買賣。股份的股份代號為2012。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已定為每股香港發售股份4.86港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

根據發售價每股股份4.86港元，我們估計，在扣除我們應付的包銷佣金和其他估計發售開支後，我們將就本公司提呈發售923,299,500股股份收取全球發售所得款項淨額約4,190,500,000港元(假設超額配股權未獲行使)。

本公司擬動用所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約93%(約3,897,200,000港元)將用於資助發展油砂及重／輕油項目，我們於當中擬作出以下分配：

West Ells	64%
圈定鑽井	12%
Muskwa	5%
Thickwood	3%
其他項目	9%
	<hr/>
總計	93%

及

- 所得款項淨額約7%(約293,300,000港元)將用作一般營運資金供企業及其他用途。

倘全球發售所得款項淨額未即時用作上述用途，則該筆款項將會存放為短期活期存款及／或貨幣市場工具。

由於發售價低於建議發售價範圍的中位數，本公司擬按比例調整分配至上述用途的所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司估計將額外獲得673,100,000港元的所得款項淨額(根據發售價為每股股份4.86港元計算)。本公司擬將額外所得款項淨額按比例用於發展上述項目。

接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一二年二月二十三日中午12時正截止辦理申請登記時，合共接獲921份認購合共21,385,000股股份的有效申請(包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購之合共92,330,000股股份約0.23倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共21,385,000股香港發售股份的921份有效申請中，合共認購13,385,000股香港發售股份(相當於甲組初步包括的46,165,000股香港發售股份約0.29倍)的合共917份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(甲組)提出，而合共認購8,000,000股香港發售股份(相當於乙組初步包括的46,165,000股香港發售股份約0.17倍)的合共4份申請乃就認購總額為5百萬港元以上(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(乙組)提出。沒有未有按照申請表格指示完成的無效申請。沒有重複或疑屬重複申請。2份申請因支票未能兌現而遭拒絕。並無發現認購超過46,165,000股香港發售股份的申請。

國際發售

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由聯席全球協調人自上市日期起直至二零一二年三月二十四日(即香港公開發售截止申請日期後第30日)隨時行使)要求本公司於全面行使超額配股權時按國際發售的相同每股價格發行最多合共138,495,000股股份，佔根據全球發售初步提呈發售股份數目約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲全面行使，額外國際發售股份將相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大股本約4.65%。國際發售中已超額分配股份，而上述超額分配則通過Orient與穩定價格經辦人訂立借股協議予以補足。獲借入的股份將以行使超額配股權或於第二市場購買股份之方式予以補足。倘若行使超額配股權，本公司將刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未行使。並無股份於加拿大出售。

本公司及聯席全球協調人已分別與Premium Investment Corporation、中國石化盛駿國際投資有限公司及EIG Management Company, LLC(「基礎投資者」)訂立基礎配售協議，其已同意按發售價認購合共價值最多為350,000,000美元的發售股份。基礎投資者按發售價認購的發售股份總數為558,127,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行及發行在外股份約19.6%及根據全球發售將予發行的股份約60.4%(假設超額配股權未獲行使)。由基礎投資者認購的股份之詳情載列於下表。

基礎投資者為本公司獨立第三方，各基礎投資者已同意於上市日期後六個月期間的任何時間不會出售招股章程「基礎投資者」一節所述獲認購的任何發售股份。

與基礎投資者訂立之基礎配售協議構成國際發售的一部分。基礎投資者並無認購任何全球發售項下的發售股份，惟根據基礎配售協議認購者除外。基礎投資者將認購的發售股份將於各方面與已發行繳足股份享有同等權益，並將計入本公司之公眾持股量。

下表載列基礎投資者及其他股東所持股權之百分比：

股東名稱	緊隨根據發售價每股股份 4.86港元進行的 全球發售完成後已發行股本	
	股數	%
Orient International Resources Group Limited	280,233,035	9.86
Charter Globe Limited	206,611,560	7.27
中國人壽保險(海外)股份有限公司	144,628,100	5.09
海峽兩岸共同發展基金有限公司	82,644,640	2.91
董事及行政總裁	105,357,660	3.71
公眾股東		
緊接全球發售前持有股份的其他股東	1,098,146,940	38.66
基礎投資者		
• Premium Investment Corporation	239,197,500	8.42
• 中國石化盛駿國際投資有限公司	239,197,500	8.42
• EIG Management Company, LLC	79,732,500	2.81
根據全球發售認購新股份的其他股東	365,172,000	12.9
總計	<u>2,840,921,435</u>	<u>100.00</u>

香港公開發售項下有效申請的股份數目相當於根據香港公開發售初步提呈的發售股份數目約0.23倍，故並無股份將由國際發售重新分配至香港公開發售。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士或彼等之聯繫人士(定義見上市規則)的申請人(不論為彼等名義或透過代名人)分配任何發售股份。聯席全球協調人及包銷商及其各自的聯屬公司及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益而接納全球發售項下的任何發售股份。董事進一步確認，三名最大的公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份之50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。香港公開發售將有21,385,000股股份可供認購，而國際發售將有901,914,500股股份可供認購。70,945,000股股份將獲重新分配至國際發售。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售完成後(任何超額配股權獲行使前)經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後將不會新增任何主要股東，而於行使超額配股權前，公眾人士持有的股份數目佔本公司已發行股本總數最少25.0%，符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將根據以下載列的基準有條件地配發：

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請的 香港發售 股份總數的 概約配發 百分比
甲組			
500	142	500股股份	100.00%
1,000	128	1,000股股份	100.00%
1,500	37	1,500股股份	100.00%
2,000	93	2,000股股份	100.00%
2,500	21	2,500股股份	100.00%
3,000	42	3,000股股份	100.00%
3,500	7	3,500股股份	100.00%
4,000	37	4,000股股份	100.00%
4,500	9	4,500股股份	100.00%
5,000	74	5,000股股份	100.00%
6,000	25	6,000股股份	100.00%
7,000	10	7,000股股份	100.00%
8,000	15	8,000股股份	100.00%
9,000	7	9,000股股份	100.00%
10,000	109	10,000股股份	100.00%
20,000	61	20,000股股份	100.00%
30,000	26	30,000股股份	100.00%
40,000	13	40,000股股份	100.00%
50,000	21	50,000股股份	100.00%
60,000	3	60,000股股份	100.00%
70,000	3	70,000股股份	100.00%
80,000	3	80,000股股份	100.00%
90,000	1	90,000股股份	100.00%
100,000	15	100,000股股份	100.00%
200,000	8	200,000股股份	100.00%
300,000	1	300,000股股份	100.00%
400,000	3	400,000股股份	100.00%
500,000	1	500,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000股股份	100.00%
700,000	1	700,000股股份	100.00%

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請的 香港發售 股份總數的 概約配發 百分比
乙組			
1,000,000	3	1,000,000股股份	100.00%
5,000,000	1	5,000,000股股份	100.00%
	4		

香港公開發售所包含的發售股份最終數目為21,385,000股股份，佔全球發售中發售股份的2.32%，而國際發售項下可供認購的發售股份最終數目為901,914,500股股份，此等股份已全數獲分配，佔全球發售中發售股份的97.68%（行使任何超額配股權之前）。

分配結果

本公司宣佈將於二零一二年二月二十九日在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準。

本公司宣佈，香港公開發售的分配結果連同成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 分配結果將於二零一二年二月二十九日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.sunshineoilsands.com>可供查閱；
- 分配結果亦可於二零一二年二月二十九日上午8時正至二零一二年三月六日午夜12時正每日24小時於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其分配結果；
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一二年二月二十九日至二零一二年三月三日上午9時正至下午10時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一二年二月二十九日至二零一二年三月二日止期間，在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內於本公佈「分配結果」一段所列該等分行及支行的地址查閱；

中國銀行(香港)有限公司

分行 地址

港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍區	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界區	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

交通銀行股份有限公司香港分行

分行／支行 地址

港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號 交通銀行大廈地下
九龍區	深水埗支行	欽洲街94號黃金中心 地下G1號舖
	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
	藍田支行	啟田道啟田大廈地下 63-65號舖
新界區	荃灣支行	沙咀道328號寶石大廈 太平興業廣場地下 G9B-G11號舖
	沙田支行	好運中心商場三樓193號舖

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
A3020900	1000	G2680563	5000				
A400142A	20000	G3023566	4000				
A5117715	500	G3480088	4000				
A7478405	20000	G3575429	6000				
A8204473	500	G4356623	2000				
A8349315	10000	G6086992	2000				
A8412459	500	G6270564	500				
A8605931	4000	G6302725	1000				
A8981321	5000	G6321932	1000				
A9729987	5000	G6342530	2500				
A9773234	6000	H0242049	1000				
A985840A	3000	H0525059	1000				
A9965664	10000	H3788751	1000				
B1047928	1000	K0166634	500				
B7601005	5000	K0503029	500				
C2948603	10000	K0604399	3000				
C3075603	500	K2295881	1500				
C3117004	500	K2546949	500				
C3462747	500	K294295A	1000				
C3489394	500	K3138275	1500				
C4050094	10000	K3165868	1000				
C4241809	500	K4475283	500				
C4504443	500	K4614496	1000				
C4732225	1500	K4631536	500				
C4754350	4000	K4911431	1000				
C484032A	500	K4998715	500				
C5222093	5000	K5490561	500				
C5396105	10000	K6983448	500				
C5443073	1000	K8145830	500				
C5978805	1000	K8556822	10000				
D005778A	500	K864635A	6000				
D0182932	500	P1339196	1000				
D0317994	500	P1739526	1000				
D0432157	10000	P4834147	10000				
D0765687	500	P6727054	3000				
D0786927	1500	P9931183	4000				
D0819787	1000	R0554072	1000				
D1067312	80000	R0902348	1000				
D1469828	3000	R4144111	4000				
D1657969	2000	R8055512	20000				
D2287375	1000	R8456495	500				
D2482568	500	R9491030	3000				
D2544386	30000	V0374849	5000				
D3126669	500	Y0027268	1500				
D5023387	500	Y1835163	1000				
D5179085	500	Y2501013	2000				
D5667063	500	Y3700028	500				
D6272658	1000	Z0166015	10000				
E0206176	1000	Z3752527	500				
E1523280	500	Z3796753	500				
E172796A	500	Z389593A	500				
E1920700	20000	Z4383711	1000				
E2053059	500	Z533174A	500				
E2675149	500	Z6098895	2000				
E3110641	1000	Z6423621	500				
E3256298	500	Z7098201	2000				
E3352742	500	Z793168A	1500				
E375364A	30000	Z8938203	500				
E3974204	1000						
E4383838	500						
E4465168	500						
E4737478	1000						
E4770920							
C4998063	1000						
E4906490	7000						
E5180981	5000						
E5353797	500						
E5738664	1000						
E6187629	1000						
E6652062	2000						
E7004536	1000						
E7013837	500						
E7303606	500						
E7408963	500						
E7454744	7000						
E7680418	4000						
E8351426	500						
E8379444	500						
E8788867	1000						
E9101865	2000						
E9424672	5000						
E9710470	1000						
G0156956	2500						
G0549753	7000						
G0556504	10000						
G1606289	2000						
G1872272	500						
G266486A	500						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
07332591	2000						
14402890	20000						
16492996	20000						
A1935375	1000						
A2658898	500						
A277085A	3000						
A5262847	10000						
B2143890	500						
B4449083	10000						
B6121808	20000						
B884954A	2000						
C547954A	1000						
D0266095	6000						
D1171101	4500						
D1548264	5000						
D3392768	2000						
D443412A	1500						
D5425752	1000						
E3074653	6000						
G4770888	500						
G5766140	500						
G8030617	500						
K3345432	500						
K6247296	500						
Z0274896	6000						
Z0935973	2000						
Z094736A	5000						
Z8490091	2000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
0088239	10000	A4562537	3000	IS5737324	500		
008924300	200000	A5090787	4000	IS5744751	500		
0138765	1000	A835304	1500	IS6228372	3000		
0261823	70000	A986520	200000	IS6331832	1000		
0412520	500	B903055	500	IS6334955	1000		
0482411	500	B961028	10000	IS6676019	1500		
0703789	1000	B962603	100000	IS6795026	1000		
0718114	5000	C309025	4000	IS6822721	20000		
0776732	1000	C3418012	1000	IS6875940	1000		
0810300	10000	C357214	5000	IS6991520	500		
10090380	500	C4129634	10000	IS7032539	3000		
10137408	10000	C4569847	20000	IS7071970	50000		
10166084	5000	C4838570	500	IS7166927	500		
10168303	2500	C4928294	2000	IS7236393	500		
10201823	10000	D0269728	20000	IS7362187	50000		
10213210	3500	D0448029	20000	IS7439236	1000		
10216510	50000	D2297737C	500	IS7624581	500		
204107866	10000	D265654	10000	IS7625194	1000		
205218654	30000	D300370	1000	IS7711513	50000		
208149856	500	D3088414	20000	IS8334857	1000		
212043970	9000	D469667	10000	IS8520107	20000		
212219125	10000	D5053960	4000	IS8593837	8000		
212327803	9000	D5848432	1000	IS9007590	2000		
218269090	1000	D5987971	2000	IS9339701	20000		
220147185	10000	D685421	4000	IS9447225	500		
224368928	1500	E0101102	1000	IS9561104	500		
227412525	3500	E3218361	1000	K1605151	1000		
229150586	5000	E3825179	2500	K213048P	2000		
232297358	1000	E3891104	3000	K2431467	10000		
234143600	5000	E4229537	5000	K252802	20000		
235159845	10000	E466427	2000	K2727617	6000		
235592144	6000	E4984939	40000	K297049A	500		
236198420	5000	E5018262	3000	K3592502	1000		
238099121	1500	E513185	200000	K3653064	30000		
244106027	20000	E5804071	10000	K4366646	2000		
246051700	3000	E5818099	10000	K4383486	2000		
246243620	6000	E6121148	500	K4414659	2000		
249197823	10000	E6264119	1000	K451474	2000		
249396920	6000	E6592337	5000	K457206	500		
249399338	50000	E749116A	1500	K8680299	50000		
254384134	4000	E7667721	1000	OS380067	5000		
258089457	20000	E7729131	10000	P1769093K	100000		
262065001	100000	E816179	5000	P8445129	2000		
262065002	1000000	E8981659	10000	R0202370	5000		
265142711	3000	E926322	3000	R1625798	1000		
265233940	60000	E9681845	1500	R4021710	3500		
284488251	80000	F12454872	2000	V034865	500		
287198105	6000	G132321A	60000	V0772852	2000		
287360267	20000	G28719576	2000	Z4278179	3000		
287362636	4500	G338098	4000	Z9060260	2500		
288195555	50000	G397339	10000				
290251651	1500	G4325442	1500				
290340462	2000	G4613677	500				
295565626	20000	G6053164	3500				
297204075	5000	G606848	5000				
32052019	10000	G640323	500				
325177970	4000	G640450	500				
330309873	2000	G663583A	500				
330481979	5000	GS052061B	200000				
350402197	10000	H070655A	6000				
352221899	10000	H471263	4000				
356416289	1000	H4879580	2000				
359033420	5000	IS1166962	500				
359275385	1000	IS1383151	1500				
359511359	5000	IS1520822	1000				
361241094	500	IS1677850	500				
363333964	2000	IS1754625	50000				
365104801	1000	IS1833228	1000				
367034956	20000	IS1912531	50000				
371128760	10000	IS2291343	500				
374082030	10000	IS2376959	5000				
379095847	500	IS2406521	500				
383370665	20000	IS2474956	70000				
385483789	20000	IS2498059	30000				
385494604	10000	IS2547635	1000				
388008880	2000	IS2572794	500				
388145252	2000	IS2590568	10000				
388575250	2000	IS2980060	500				
394193171	10000	IS3406575	500				
430181198	2000	IS3612646	1000				
766190219	5000	IS4022416	3000				
768159808	5000	IS4096576	1000				
776085201	5000	IS4152392	500				
777039975	3000	IS4206596	500				
A005292	10000	IS4449519	20000				
A296869	1000	IS4938735	500				
A322073A	10000	IS4987819	500				
A4484412	500	IS5246054	8000				

發送／領取股票及退還股款

倘申請人以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並於其申請表格上註明欲於香港中央證券登記有限公司領取股票及／或退款支票(如適用)及已提供申請表格所需的一切資料，可於二零一二年二月二十九日或本公司在報章公佈寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午9時正至下午1時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票及／或退款支票(如適用)。

為個人申請人並選擇親自領取的申請人不得授權任何其他人士代為領取。為公司申請人並選擇親自領取的申請人必須委派持有加蓋其公司印章的公司授權書的授權代表領取。個人申請人及授權代表(如適用)在領取時均須出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

倘申請人未有於指定領取時間內親自領取退款支票及／或股票，該等退款支票及股票將隨後盡快以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人申請認購少於1,000,000股香港發售股份，或倘申請人申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份但並未在彼等申請表格中表示擬親自領取彼等的退款支票及／或股票(如適用)，彼等的退款支票及／或股票(如適用)將於二零一二年二月二十九日以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人以**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份，且申請全部或部分獲接納，彼等的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一二年二月二十九日或(於特殊情況下)由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期寄存於中央結算系統，以按申請人在申請表格中的指示存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

倘申請人通過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，於緊隨香港發售股份存入申請人指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)的股份賬戶後，彼等可向該中央結算系統參與者查核獲配發的香港發售股份數目。

倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，本公司預期將於二零一二年二月二十九日按招股章程「如何申請香港發售股份—10.公佈結果、發送／領取股票及退還申請款項」一段所述方式公佈中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及香港公開發售結果。申請人應查核結果，如有任何誤差，應於二零一二年二月二十九日或由香港結算或香港結算代理人指定的其他日期下午5時正前通知香港結算。緊隨香港發售股份存入彼等的股份賬戶後，彼等便可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核申請人的新賬戶結餘。香港結算亦將會向彼等寄發交易結單，列明存入彼等股份賬戶的香港發售股份數目。

透過香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分不獲接納的申請或申請全部或部分獲接納但所支付的申請款項超過最終發售價的申請人的退款(包括與未獲接納或獲接納(倘適用)申請相關的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息於二零一二年二月二十九日存入相關中央結算系統參與者的指定銀行賬戶。透過彼等指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可(倘適用)通過彼等指定的中央結算系統參與者查詢退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可於二零一二年二月二十九日透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)或香港結算向彼等提供的交易結單，查核應付彼等的退款金額。

倘申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在**黃色**申請表格中註明欲親自領取退款支票(如適用)，請遵從上述有關**白色**申請表格申請人的相同指示。

倘申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份但未有於申請表格上註明欲親身領取退款支票(如有)，或申請人申請認購少於1,000,000股香港發售股份，彼等的退款支票(如有)將於二零一二年二月二十九日以普通郵遞方式寄往彼等申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人通過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向**白表eIPO**服務供應商遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納，可於二零一二年二月二十九日或本公司在報章上公佈發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午9時正至下午1時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。

倘申請人未有在指定領取時間內親自領取股票，該等股票將隨後盡快以普通郵遞方式按申請人向指定**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所填報的地址寄回，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人申請少於1,000,000股香港發售股份，彼等的股票(如適用)將於二零一二年二月二十九日或前後以普通郵遞方式按彼等向**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所填報的地址寄回，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請並以單一銀行賬戶繳交申請款項，電子退款指示(如有)將發送到申請付款賬戶。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請並以多個銀行賬戶繳交申請款項，退款支票(如有)將以普通郵遞方式寄往彼等向指定**白表eIPO**服務供應商遞交的申請指示上所填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

股票僅在香港公開發售於各方面均已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一二年三月一日上午8時正成為有效的所有權證。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就收到的申請款項發出收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾人士持有的股份數目為本公司已發行股本總數最少25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低公眾持股量。

股份開始買賣

假設全球發售於二零一二年三月一日上午8時正於各方面成為無條件，預期股份將於二零一二年三月一日上午9時正起開始在聯交所買賣。股份將按每手500股的買賣單位買賣。股份的股份代號為2012。

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

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為 *Michael John Hibberd* 先生及沈松寧先生；非執行董事為蔣學明先生、劉廷安先生、李皓天先生及*Gregory George Turnbull*先生；獨立非執行董事為馮聖悌先生、*Robert John Herdman*先生、*Wazir Chand Seth*先生及*Gerald Franklin Stevenson*先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。