

不在美國分發及發佈。

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告的內容概不負責，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。



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)

股價敏感資料

陽光油砂宣佈完成籌組2億加元銀團信用貸款

更多詳情，請參閱隨附的公告。

承董事會命

聯席主席

Michael John Hibberd

及

聯席主席

沈松寧

香港，二零一二年十月十二日

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

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(1)條項下之披露責任而作出。

陽光油砂有限公司（「陽光」）欣然宣佈，完成籌組一項總額達2億加元的銀團信用貸款，銀團由加拿大阿爾伯塔省財務銀行（ATB）及中國銀行加拿大分行聯合牽頭，協調安排方包括美國銀行加拿大分行、滙豐銀行加拿大分行、Morgan Stanley Senior Funding, Inc（摩根士丹利高級基金公司）、加拿大豐業銀行、加拿大多倫多道明銀行、瑞士銀行加拿大分行，以及中國工商銀行加拿大分行。加拿大阿爾伯塔省財務銀行為信用貸款安排行。由於各家銀行的大力支持，本次信用貸款總額較公司原訂目標1.5億加元有很大增加。

該筆銀團信用貸款將用於完成West Ells項目最後階段的建設、Thickwood項目的部份前期建設工程，及推進West Ells、Thickwood及Legend Lake項目擴大產能和相關的監管審批。當建設完成時，West Ells、Thickwood及Legend Lake項目每日油砂油藏產能預期可達20萬桶。

陽光油砂總裁兼行政總裁John Zahary表示：「我們很高興完成籌組這項由加拿大、亞洲及全球銀行組成的高質素銀團所安排的信貸，這反映了陽光油砂的業務拓展計劃獲得廣泛認同，並為公司未來的增長提供了強而有力的支持。」

陽光油砂同時宣佈，在2012年9月16日公佈的公司股票回購計劃已結束。按照有關的購回計畫，公司合共購回6,117.2萬股具有表決權的「A」類別普通股以作註銷，每股平均作價為3.08港元。

- 完 -

有關陽光油砂有限公司

陽光油砂有限公司是阿薩巴斯卡油砂地區（位於加拿大阿爾伯塔省）按面積計算最大油砂礦區的非合夥持有人。自本公司於二零零七年二月二十二日註冊成立以來，陽光已取得超過464,897公頃（1,148,785畝）油砂租賃礦區（相當於該區全部授出租賃礦區約7%）。

本公司主要業務為勘探、開發及生產油砂礦區內的多元油砂油藏。於阿薩巴斯卡地區的主要營運地區為West Ells、Thickwood、Legend Lake、Harper、Muskwa、Goffer、Pelican及Portage。陽光的油砂礦區分類為三大主要資產類別：砂岩油藏、碳酸鹽岩油藏和常規重油。

有關進一步資料，請聯絡：

陽光油砂有限公司

John Zahary先生
總裁兼行政總裁

David Sealock先生
執行副總裁、企業營運

電話：(1) 403 984 1446

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含前瞻性資料，受不同風險、不確定性及其他因素所影響。所有並非歷史事實的陳述及資料均屬前瞻性陳述。使用以下任何詞彙：「估計」、「預測」、「預期」、「預計」、「計劃」、「目標」、「前景」、「目標」、「展望」、「可能」、「將會」、「應該」、「相信」、「有意」、「預料」、「有可能」及類似詞彙可識別為前瞻性陳述。前瞻性陳述乃以陽光的經驗、現行信念、假設、資料及對陽光可取得的歷史趨勢的理解為基礎，並受不同風險及不確定性所影響，包括但不限於有關資源界定及預期儲量及後備及遠景資源估算、未預料成本及開支、監管批准、油氣價格、預期未來產量、取得充足資金撥付未來發展的能力及信貸風險、阿爾伯塔省監管框架的變動，包括監管批准的程序及土地使用設計、礦產稅、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規的變動，以及上述的影響，及合規成本。儘管本公司相信該等前瞻性陳述所表示的預期均屬合理，但不能保證該等預期能被證明為正確。讀者須注意本發佈資料內所討論的假設及因素並非詳盡，讀者不能過度倚賴前瞻性陳述，因我們的實際業績可能與明示或隱含者有重大不同。除因為適用之法律所需要之外，陽光沒有任何意圖、亦拒絕承擔任何由於新資料、未來事故或其他原因而導致需要於本公告發佈後更新或修改任何前瞻性陳述的責任。前瞻性陳述僅就截至本公告刊發當日及按該等警示聲明作出的有明確限度的陳述。讀者須注意前述名單並不詳盡並於上述日期作出。有關我們的重大風險的詳細討論，請參閱我們最近日期為二零一二年四月三十日的年度資料表格（「AIF」）內的「風險因素」、我們目前管理層討論及分析內的「風險管理」及我們不時提交證券監管機構的其他文件所載的風險因素，所有以上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。

本文件在美國（包括其領土及屬地，美國任何一個州和哥倫比亞特區）或其他地方並不構成和出售或招攬購買本公司的普通股。