

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。



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)

Muskwa和Godin地區的交易意向書

本公告乃根據證券及期貨條例XIVA部及上市規則第13.09(1)條發出。

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，二零一三年九月二十六日

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

Muskwa和Godin地區的交易意向書

阿爾伯塔省卡爾加里（二零一三年九月二十六日）— 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（「香港聯交所：2012；TSX：SUO」）欣然確認，在二零一三年八月十九日的公告之後，經過進一步的討論和談判，現在已經就Muskwa和Godin地區油砂油田與同一個國際協力廠商公司簽訂非法律約束的合資開發交易意向書。據此交易意向書，雙方將成為平等合作夥伴，對方將獨自提供最多2.5億加元資金，並提供其關聯公司專有的熱採技術，用於建設陽光於Muskwa和Godin地區的油田產量至每日5,000桶原油。在全部2.5億加元資金到位或產量達到5000桶/日後，雙方將以其所持權比例進行下一步合作。

此外，陽光和上述協力廠商公司已完成了非法律約束的營運協議條款書，框定了陽光在短期內成立合資企業的經營協議的主要條款。陽光的董事會（「董事會」）非常高興通過簽訂此外部資金投入及技術支持的重大協議，Muskwa和Godin油田的價值和潛力得到進一步確認。

該協議受有關若干條件約束，並將訂立約束性條款。董事會謹此強調，具有約束力的最終協議的達成依然不能確定。倘訂立任何正式協議，該合資專案協議可能構成本公司之一項須予公佈的交易，根據上市規則，本公司將於適當時候再次公告。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

- 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（1,189,762 英畝）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。

進一步查詢，請聯絡：
陽光油砂有限公司

John Zahary先生
總裁兼行政總裁
電話：(1) 403 930 5836

或

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

前瞻性資料及免責聲明

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。儘管陽光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，請參閱我們最近期的年度資料表格內的「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。

本公告在美國（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。