

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)

(香港股票代號：2012；TSX 代碼：SUO)

## 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，董事會會議將於二零一四年八月十二日（星期二）上午七時正或前後在加拿大卡爾加里（或（香港時間）二零一四年八月十二日（星期二）下午九時正或前後）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月的中期業績及報告與其刊發。

承董事會命  
陽光油砂有限公司  
**Michael John Hibberd**  
主席

香港，二零一四年七月二十五日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事 Michael John Hibberd 先生及執行董事胡晉先生；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、Robert John Herdman 先生、Gerald Franklin Stevenson 先生及宋喆飛先生。

\* 僅供識別