

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，概不對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)

陽光執行主席於過渡總裁兼首席執行官請辭後
直接負責履行首席執行官之職責

委任負責工程的高級副總裁

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 **13.51(2)** 條而作出。

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

卡爾加里，二零一四年九月一日
香港，二零一四年九月二日

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、劉廷安先生、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

陽光執行主席於過渡總裁兼首席執行官請辭後直接負責履行首席執行官之職責及陽光宣佈委任負責工程的高級副總裁

阿爾伯塔省卡爾加里（二零一四年九月一日）和香港（二零一四年九月二日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）董事會接受了 David Sealock 先生辭任過渡總裁兼首席執行官，即時生效。作為陽光之執行主席，Michael Hibberd 先生直接履行所有首席執行官的任務和職責。董事會衷心感謝 Sealock 先生在帶領陽光應對 West Ells 項目暫停的挑戰以及確保滿足重啟 West Ells 建設的融資需求等方面所作出的巨大貢獻。

Sealock 先生在二零一四年九月一日的信函中表示，因本人希望尋求其它發展機會，特向董事會提交辭職信，希望董事會接受並批准立即生效。董事會接受 Sealock 先生的請辭並批准即時生效，同時確認、感謝並銘記他做出的貢獻，真誠祝願他未來一切順利。有關未來聘請高級管理人員的計劃，Hibberd 先生表示：「目前已聘用獵頭公司，協助董事會甄別、選擇合格的人選出任正式總裁兼首席執行官。在此之前，本人直接全面履行所有首席執行官之任務和職責。」

Sealock 先生於二零零八年加入陽光，並於二零一三年十二月十日出任過渡總裁兼首席執行官。董事會確認並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。Sealock 先生的辭職信亦確認並無有關其辭任的事宜需要提請本公司股東垂注。他在信中指出了以下幾點：「陽光在過去九個月取得的成果有力的保證了未來完成 West Ells 項目。陽光擁有一支高效的、具有奉獻精神的管理團隊，在過去的九個月中團隊的實力和決心表現得尤其明顯，團隊攜手應對重大挑戰，確保了陽光的持續增長和實現發展目標的能力，完全可以期待這支管理團隊高效、順利的完成 West Ells 項目的施工。」

委任負責工程的高級副總裁

董事會欣然宣佈委任叢松波先生為負責工程的高級副總裁，即時生效。叢先生於二零一三年六月出任本公司負責特殊項目的副總裁。在那之前，叢先生於二零零八年一月至二零一三年六月擔任本公司負責設施工程的副總裁，在二零零七年五月至二零零七年十二月擔任本公司董事。加入陽光前，叢先生在二零零五年一月至二零零八年一月擔任 Honeywell International Inc. 的首席工程師，在二零零零年六月至二零零四年十二月出任 Aspentech Ltd. 的團隊經理和顧問，在一九九九年六月至二零零零年六月擔任 Matrikon 的應用工程師。叢先生還在一九八八年至一九九三年擔任中石化石化工程應用工程師。

叢先生擁有中國石油大學化學工程博士學位及過程操作與控制的碩士和學士學位。

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並於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。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項目地區的里程碑式開發目標。West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：

Michael Hibberd 先生

主席

電話：(1) 403 984 1440

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（但不限於）有關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)**陽光的計劃及前景。這些前瞻性資料受多種風險、不確定性及其他因素的影響。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確認其為前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前確信、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定性因素的影響，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、未預測成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格的波動、預期未來產量、為日後發展獲得充足資本的融資能力及信貸風險、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）、礦產稅、其它稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及與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表達的預期屬合理，但不保證有關預期會被證實為正確無誤。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有所出入。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告刊發之日，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，請參閱我們截至二零一三年十二月三十一日止的《年度資料表》以及我們不間斷地向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素，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「儲量」和「資源量」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其涉及某些基於估計和假設而做出的隱性評估，這些估計和假設意指其所描述的儲量及資源量的預測及估計數量是真實存在的，且所描述的儲量和資源量在未來是可被商業化開採的。有關陽光的儲量及資源量的假設載於 **GLJ Petroleum Consultants Ltd.** 及 **DeGolyer and MacNaughton Canada Limited** 各自編製的、生效日期均為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於更多可能會導致陽光的已探明可採資源量無法升級為儲量的特殊或有因素，請參閱我們最近一期《年度資料表》中的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內對單個資產之儲量及未來淨收入的評估未必反映對所有資產之儲量及未來淨收入評估的相同的信心水準，原因是對所有資產之儲量及未來淨收入的評估為總計的結果。「已探明可採資源量」具有《年度資料表》賦予該詞的相同涵義。