

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並無構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

內幕消息
與債券持有人的長期延期協議

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的內幕消息披露指引和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 13.09(2)(a)條發出。

承董事會命
陽光油砂有限公司
孫國平
執行主席

香港，二零一七年三月二十一日
卡爾加里，二零一七年三月二十日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生、羅宏先生、蔣琪博士及門啟平先生；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、陳建中先生及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Gerald Franklin Stevenson 先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

* 僅供識別

香港（二零一七年三月二十一日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一七年三月二十日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

與債券持有人的長期延期協議

茲提述本公司於二零一四年八月五日（香港時間）、二零一四年八月八日（香港時間）及二零一六年二月五日（香港時間）刊發之有關（其中包括）本公司發行 2 億美元本金的優先抵押債券（「債券」）的公告。茲提述本公司於二零一六年八月一日（香港時間）、二零一六年八月十二日（香港時間）、二零一六年八月十七日（香港時間）、二零一六年八月二十九日（香港時間）、二零一六年九月一日、二零一六年九月十二日、二零一六年十月三十一日及二零一七年一月三十一日（香港時間）刊發之有關（其中包括）本公司與債券持有人（「延期持有人」）達成的延期協議的公告。

於二零一七年三月二十日（卡爾加里時間），本公司與延期持有人雙方確認簽署了恢復延期協議（「恢復延期協議」）及債券交換協議（「債券贖回協議」）。恢復延期協議的主要條款包括：（一）以現金支付於二零一六年八月一日到期的收益率維持費（「收益率維持費」）的 20%；（二）於二零一六年八月一日到期的收益率維持費的 80% 將於二零一七年八月一日債券到期時償還；（三）本公司同意通過發行股份償還約 1,120 萬美元的債券本金（「發行股份」），因此債券贖回協議將被執行；（四）以現金支付於二零一七年二月一日到期的應計利息和延期費的 20%，餘下的金額將於二零一七年八月一日債券到期時償還；（五）關於於二零一七年二月一日到期償還的 2,250 萬美元本金，雙方同意推遲到二零一七年四月三十日和二零一七年六月三十日分別償還 500 萬美元和 1,000 萬美元。剩下金額將於債券到期日（即二零一七年八月一日）或之前償還。

董事會認為達成恢復延期協議及債券交換協議符合本公司及其股東整體之最佳利益，因為該協議使本公司能有更多的時間來償還或再融資解決公司債券項下的未清還債務。本公司並不知道債券持有人有強制行使債券項下的權利的意向。

發行股份之完成須待獲得相關監管部門的批准(包括聯交所批准)及遵照上市規則的規定後，方可作實。由於該發行股份或不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

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。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。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝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 的首個生產目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

羅宏先生
首席執行官
電話：(1) 403-984-1450

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：**(a)**陽光油砂的未來財務業績及目標；**(b)**本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。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識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，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、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、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）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。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，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂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本公告刊發日期，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。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，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或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。