

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，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。



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)

補充公告 根據一般授權配售最多 60,606,500 股新股份

茲提述陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）一份日期為二零一七年十二月十四日刊發之公告，內容有關根據一般授權配售最多 60,606,500 股本公司普通股（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會茲進一步補充，本公司於緊接該公告日期前的 12 個月進行之股本集資活動，其所得款項淨額已用於:-

公告日期	集資活動	預計所得款項淨額	擬所得款項淨額的用途	所得款項淨額的實際用途
二零一六年十二月十四日	根據一般授權的普通股私人配售	15,929,625.0 港元(約 2,694,511.8 加元 ⁽¹⁾)	(i) 本公司集團的一般企業用途；及(ii) 進一步發展本集團業務，包括資助 West Elys 項目開發和運營成本	15,929,625.0 港元(約 2,694,511.8 加元 ⁽¹⁾) 當中約 95% 用作發展本集團現時業務，包括資助 West Elys 運營成本，另約 5% 用作一般企業用途

公告日期	集資活動	預計所得款項淨額	擬所得款項淨額的用途	所得款項淨額的實際用途
二零一七年一月二十四日	根據一般授權的普通股私人配售	15,602,100.0 港元(約 2,673,123.6 加元 ⁽²⁾)	(i)本公司集團的一般企業用途；及(ii)進一步發展本集團業務，包括資助 West Ells 項目開發和運營成本	15,602,100.0 港元(約 2,673,123.6 加元 ⁽²⁾) 當中約 95%用作發展本集團現時業務，包括資助 West Ells 運營成本，另約 5%用作一般企業用途
二零一七年三月二十四日	根據一般授權的普通股私人配售	69,475,049.6 港元(約 11,925,809.1 加元 ⁽³⁾)	(i)本公司集團的一般企業用途；及(ii)進一步發展本集團業務，包括資助 West Ells 項目開發和運營成本	69,475,049.6 港元(約 11,925,809.1 加元 ⁽³⁾) 當中約 60%用作根據本公司與債券持有人於二零一七年三月二十一日訂立的延期還原協議償還保持收益率溢價，應計利息及延期費用，另約 35%用作發展本集團現時業務，包括資助 West Ells 運營成本，另約 5%用作一般企業用途包括支付本公司的優先抵押債券延期相關的律師費
二零一七年三月二十八日	根據一般授權的普通股私人配售	11,599,985 港元(約 1,996,485 加元 ⁽⁴⁾)	(i)本公司集團的一般企業用途；及(ii)進一步發展本集團業務，包括資助 West Ells 項目開發和運營成本	11,599,985 港元(約 1,996,485 加元 ⁽⁴⁾) 當中約 95%用作發展本集團現時業務，包括資助 West Ells 運營成本，另約 5%用作一般企業用途

公告日期	集資活動	預計所得款項淨額	擬所得款項淨額的用途	所得款項淨額的實際用途
二零一七年四月十三日	根據一般授權的普通股私人配售	33,950,634 港元 (約 5,861,054.36 加元 ⁽⁶⁾)	償付債務	33,950,634 港元 (約 5,861,054.36 加元 ⁽⁶⁾) - 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作沖銷並償還本公司應付帳款的債務
二零一七年六月七日	根據一般授權的普通股私人配售	15,880,106 港元 (約 2,742,669 加元 ⁽⁶⁾)	(i)本公司集團的一般企業用途；及(ii)進一步發展本集團業務，包括資助 West Ells 項目開發和運營成本	15,880,106 港元 (約 2,742,669 加元 ⁽⁶⁾) 當中約 95%用作發展本集團現有業務，包括資助 West Ells 運營成本，另約 5%用作一般企業用途
二零一七年十月十八日	根據一般授權的普通股私人配售	2,296,228 港元 (約 369,032.04 加元 ⁽⁷⁾)	償付債務	2,296,228 港元 (約 369,032.04 加元 ⁽⁷⁾) - 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作沖銷並償還本公司應付帳款的債務

附註

- (1) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一六年十二月十四日) 1.00 加元兌 5.9118 港元計算。
- (2) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年一月二十四日) 1.00 加元兌 5.8367 港元計算。
- (3) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年三月二十四日) 1.00 加元兌 5.8256 港元計算。
- (4) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年三月二十八日) 1.00 加元兌 5.8102 港元計算。
- (5) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年四月十三日) 1.00 加元兌 5.7936 港元計算。
- (6) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年六月七日) 1.00 加元兌 5.79 港元計算。
- (7) 按加拿大銀行的名義中午匯率 (於二零一七年十月十七日) 1.00 加元兌 6.2223 港元計算。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零一七年十二月十五日
卡爾加里，二零一七年十二月十五日

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、門啟平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、劉景峰先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

*僅供識別

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 的初步生產目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

門啟平先生

臨時首席執行官

電話：(1) 403 984-5142

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關下列各項的前瞻性資料（其中包括）：(a) 配售的完成及預期完成的時間；(b) 陽光的未來財務表現及目標；及(c) 本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。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的經驗、目前信念、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因素所限，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、環境、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規定者除外。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，請參閱本公司截至二零一六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。