

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。



阳光油砂
SUNSHINE OILSANDS LTD.

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)

將於二零二四年六月十七日(卡爾加里時間) / 二零二四年六月十八日(香港時間)

召開之股東週年大會的登記日

陽光油砂有限公司(「本公司」)謹此宣佈本公司董事會(「董事會」)已決議謹訂於二零二四年六月十七日(星期一)(卡爾加里時間) / 二零二四年六月十八日(星期二)(香港時間)召開股東週年大會(「股東大會」)。董事會亦決定把二零二四年五月八日(星期三)(卡爾加里時間) / 二零二四年五月九日(星期四)(香港時間)設定為登記日(「登記日」)，用於確定有資格收取股東大會通告並出席股東大會(或其續會)及投票之股東。

只有於登記日的股東將有資格收取股東大會的通告。於登記日持有本公司股份並在本公司股東名冊上的股東將有資格投票，除非該等股東在登記日後適當地將股份轉讓而該轉讓股份的受讓人於股東大會至少十日(10)前出示適當認可及證明該等股份的證書或以其他方式成立該等股份的擁有權，要求該受讓人的姓名被列入於股東大會有關表決的名單內，在這種情況下，該受讓人才會有資格在股東大會以該等股份投票。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至二零二三年十二月三十一日的財務報告和管理層對本公司的年度財務結果和業績的討論，將予寄發給股東並刊登在本公司網站

<http://www.sunshineoilsands.com> 和香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站

<http://www.hkexnews.hk> 以供查閱。

* 僅供識別

股東大會通知，包括 (除其他事項外)，股東大會召開的時間、日期、地點和詳細議程，連同載有股東大會將涉及特定事項之通函預期將會盡快寄予股東，以上資料均可於我司及香港聯交所之網站查閱。

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平

執行主席

香港，二零二四年四月十九日

卡爾加里，二零二四年四月十九日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國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賀弋先生、龐珏女士及邢廣忠先生。

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及重油租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區擁有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 一期已運營，初步生產目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

孫國平先生

執行主席

電話：(852) 3188 9298

電郵：investorrelations@sunshineoilsands.com

網址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。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或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。