

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告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)

於二零二四年六月十八日（香港時間）/ 二零二四年六月十七日（卡爾加里時間）

舉行之股東週年大會投票結果

謹請參閱陽光油砂有限公司（「本公司」）於二零二四年五月十七日刊發之管理資訊通函（「通函」），股東週年大會（「大會」）通告（「通告」），及隨附之代表委任表格。

除非本文中另有定義，否則本公告的用語與上述通函及通告裡所定義的具有相同涵意。

投票結果

董事會欣然宣佈，通告內所載之所有決議案均已經由本公司股東（「股東」）正式投票表決通過。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為大會的監票人，負責處理點票事宜。

*僅供識別

於大會上進行的投票結果如下：

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	反對	
1. 省覽本公司及其附屬公司於二零二三年十二月三十一日財政年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及其審計師報告	8,612,644 (99.94%)	5,000 (0.06%)	8,617,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	反對	
2. 批准將於大會選舉之董事數目定為八 (8)名	8,612,644 (99.94%)	5,000 (0.06%)	8,617,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	棄權投票	
3. 為來年推選下列董事：			
(a) 孫國平	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) Michael J. Hibberd	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) 何沛恩	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

(d) 蔣喜娟	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) 劉琳娜	8,611,644 (99.99%)	1,000 (0.01%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(f) 賀弋	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(g) 邢廣忠	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(h) 龐珏	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	棄權投票	
4. 委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司來年核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金	8,612,644 (100.00%)	0 (0%)	8,612,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	反對	
5. 批准本公司向董事會授予一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過百分之二十 (20%) 已發行股本之股份，詳情請參見通函	8,612,644 (99.94%)	5,000 (0.06%)	8,617,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席大會 的總投票權
	贊成	反對	
6. 批准本公司向董事會授予一般授權以購回不超過百分之十(10%)已發行股本之股份，詳情請參見通函	8,612,644 (99.94%)	5,000 (0.06%)	8,617,644
決議案以普通決議案獲正式通過。			

❖ 以上百分比均約整至兩位小數。

於大會日期，本公司共擁有 243,478,681 股已發行股份。賦予股東權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數亦為 243,478,681 股股份。並無股份賦予股東權利出席股東大會但因應《上市規則》第 13.40 條須放棄投贊成票。根據上市規則，並無股東須就決議案放棄投票。並無股東於通函表明其有意於股東大會上就決議案投票反對或放棄投票。

所有董事均通過電話參與本次大會。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二四年六月十八日

卡爾加里，二零二四年六月十八日

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、邢廣忠先生及龐珏女士。