

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。



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)

(香港股票代號：2012)

董事會會議日期

陽光油砂有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於(卡爾加里時間)二零二五年三月三十日(星期日)下午九時三十分或前後((香港時間)二零二五年三月三十一日(星期一)上午十一時三十分或前後)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務業績和報告及其刊發。

承董事會命陽光油砂有限公司

孫國平

執行主席

香港，二零二五年三月十七日

卡爾加里，二零二五年三月十七日

於本通告發佈之日，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。

* 僅供識別