



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)

(香港股份代號：2012)

特別股東大會之代表委任表格

本人/吾等為陽光油砂有限公司(「本公司」)之登記持有人，茲委任下列代表(附註1)，若其未能出席，則委任非執行副主席MICHAEL J HIBBERD，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)/二零二六年三月二十六日(星期四)下午九時三十分(卡爾加里時間)假座香港中環干諾道中64號中華廠商會大廈21樓舉行之特別股東大會(「大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以英文正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼 (附註7)		簽署 (附註3)	
日期			

代表(附註1)(請以英文正楷填寫。)			
姓名		股份數目 (附註2)	
地址			

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准採納股份獎勵計劃，並授予董事會管理權限。		
2.	批准根據股份獎勵計劃所發行之股份，不得超過採納日期或批准日期已發行股份的10%。		
3.	批准根據股份獎勵計劃授予的購股權，惟在任何12個月期間內授予任何人士的股份總數，不得超過於採納日期或批准日期已發行股份的1%。		
4.	待上述決議案獲通過後，批准服務提供參與者分項在股份獎勵計劃中的次級限額為採納日期或相關批准日期已發行股份的40%。		

下述簽署人茲僅撤回過往有關大會的任何委任代表。

* 僅供識別

附註：

- I. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。**本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽確認。**委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會（或其任何續會）。
- II. 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
- III. 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由該公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- IV. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「√」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「√」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。除另有訂明外，上述人士如獲委任為委任代表，則將會就上述各項事宜投票「贊成」。如於大會上提呈的大會通告所指的事宜有任何修訂或改動，或如於大會前適當出現的任何其他事項，則謹此就有關事項賦予委任代表的酌情權。
- V. 在大會上進行任何投票表決時，本代表委任表格將根據股東指示，就其代表的股份投票贊成或反對。
- VI. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書副本送達（如適用情況而定）：
 - a) 若股東是在香港股東名冊上登記，則須於大會或其任何續會舉行前至少48小時（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）正常辦公時間內於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，或於特別股東大會（即二零二六年三月二十五日上午十一時三十分（香港時間））或當日於大會開始前送達大會主席；或
 - b) 若股東是在加拿大股東名冊上在登記，則應在大會或其任何續會前至少48小時（即二零二六年三月二十四日下午四時三十分（多倫多時間））正常營業時間內（不包括星期六、星期日及多倫多公眾假期）將文件送至 Odyssey Trust Company 代表委任表格部門辦公室，地址為 Suite 1100 Trader's Bank Building, 67 Yonge St, Toronto, ON M5E 1J8。
- VII. 填妥及提交本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於大會上投票，在此情況下代表之委任將被視作撤銷。
- VIII. 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- IX. 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。