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）

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**」）謹此宣佈，本公司謹訂於 (卡爾加里時間) 二零二六年十一月十日（星期二）下午八時三十分或前後（香港時間）二零二六年十一月十一（星期三）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二零二六年九月三十日止三個月及九個月之季度財務業績和報告及其刊發。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二六年十月二十九日
卡爾加里，二零二六年十月二十九日

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。

**僅供識別*