

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)  
(股份代號：2012)

**將於 2012年 5月 29日 (香港時間)  
於香港召開的年度股東大會的登記日**

陽光油砂有限公司(「本公司」)在此宣佈本公司董事會(「董事會」)已經批准了於香港時間2012年5月29日星期二在香港召開年度股東大會(「年度股東大會」)。董事會也決定將香港時間2012年5月8日星期二設定為登記日(「登記日」)，用於確定有資格收到年度股東大會通知並參會和投票(或延期)的股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的股東將有資格參加年度股東大會並投票(如果其持有的股票附有投票權)。

為符合資格出席年度股東大會及投票，股東必須於登記日下午4時30分(香港時間)前將所有股份過戶文件連同相關股票交回以下地址：(1)持有於本公司加拿大股東名冊總冊登記的股份的股東，須交回本公司於加拿大的主要股份過戶登記處 Alliance Trust Company，地址為 Suite 450, 407 - 2nd Street SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 2Y3; (2)持有於本公司香港股東名冊登記的股份的股東，須交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至2011年12月31日的財務報告和管理層對該年度財務結果和業績的討論，將在香港時間2012年4月27日分發予股並刊登在本公司網站<http://www.sunshineoilsands.com>和香港聯交所的網站<http://www.hkexnews.hk>/以供查閱。年度股東大會通知，除其他事項外，包含年度股東大會召開的時間、地點和詳細的議程，連同載明年度股東大會將涉及的特定事項的通函也將於香港時間2012年4月27日分發予股東。

承董事會命  
陽光油砂有限公司  
聯席主席  
**Michael John Hibberd**先生

香港，2012年4月24日

於本公佈日期，執行董事為Michael John Hibberd先生及沈松寧先生；非執行董事為蔣學明先生、劉廷安先生、李皓天先生及Gregory George Turnbull先生；獨立非執行董事為馮聖悌先生、Robert John Herdman先生、Wazir Chand Seth先生及Gerald Franklin Stevenson先生。

\* 僅供識別