

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)
(香港股份代號：2012)

將於二零一六年六月三十日上午八時正(香港時間)
及將於二零一六年六月二十九日下午六時正(卡爾加里時間)舉行的

股東週年大會通告

茲通告陽光油砂有限公司(「**陽光**」或「**本公司**」)謹訂於二零一六年六月三十日上午八時正(香港時間)假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行「A」類有投票權普通股(「**股份**」)持有人(「**股東**」)週年大會(「**大會**」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司於二零一五年十二月三十一日及截至該日止財政年度之經審核財務報表、本公司董事會(「**董事會**」)報告及其審計師報告；
2. 釐定來年選任本公司董事數目；
3. 選舉或重選(視情況而定)本公司於下一年的下列董事(各情況單獨為一項決議案)：
 - (a) 孫國平為本公司執行董事；
 - (b) Michael John Hibberd為本公司非執行董事；
 - (c) 羅宏為本公司執行董事；
 - (d) 蔣琪為本公司執行董事；

* 僅供識別

- (e) 陳建中為本公司非執行董事；
 - (f) 馮聖悌為本公司獨立非執行董事；
 - (g) Gerald Franklin Stevenson為本公司獨立非執行董事；
 - (h) 門啟平為本公司執行董事；
 - (i) Joanne Yan為本公司獨立非執行董事；
 - (j) 賀弋為本公司獨立非執行董事；
 - (k) Xijuan Jiang為本公司獨立非執行董事；
4. 重新委任Deloitte LLP為下一年度之審計師，並授權本公司董事會釐定其酬金；
 5. 審議並酌情通過（無論有否作出修改）普通決議案，以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%)已發行股本的未動用股份的建議（於隨附通函內詳述）；
 6. 審議並酌情通過（無論有否作出修改）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%)已發行股本的股份之建議的普通決議案（於隨附通函內詳述）；及
 7. 處理可能於大會或其任何續會上正式提呈的其他事宜。

大會的時間及地點

大會將於二零一六年六月三十日上午八時正（香港時間）假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行。

登記股東

倘閣下以本身名義持有股份，則閣下為本公司的登記股東（「**登記股東**」）。身為登記股東，倘閣下無法親身出席大會且欲確保閣下的股份於大會上獲行使投票權，閣下須依照隨附代表委任表格及通函內所列指示填妥代表委任表格、註明日期及加以簽署並將其發送。該代表委任表格亦將刊載於香港交易及結算所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sunshineoilsands.com。

實益股東

倘閣下以於經紀行或中介機構（即經紀、投資行、結算所或類似實體）開立的賬戶持有股份，則閣下為本公司的實益股東（「**實益股東**」）。實益股東須遵循閣下的中介機構提供的投票指示表格或其他代表委任表格內所列指示以確保閣下的股份於大會上獲行使投票權。

記錄日期

所有於二零一六年五月三十一日下午四時三十分（香港時間）及二零一六年五月三十一日下午四時三十分（卡爾加里時間）（「**記錄日期**」，視情況而定）之登記股東均可親身於大會或其任何續會上投票，彼等（包括實益股東）亦可委任其他人士（毋須為股東）作為其代表代其出席大會並投票。

發送代表委任表格

從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收取本通函及其他隨附大會資料的股東，其若未能親自出席大會，請在**隨附的代表委任表格上填寫日期及簽署**並以隨附的回郵信封寄回**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17M樓**。

從本公司於加拿大的主要股份過戶登記處Alliance Trust Company收取本通函及其他隨附大會資料的股東，其若未能親自出席大會，請在**隨附的代表委任表格上填寫日期及簽署**並以隨附的回郵信封寄回**Alliance Trust Company，地址為Suite 1010, 407 - 2nd Street SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 2Y3**。

所有代表委任文件均須於大會或其任何續會前至少48小時（不包括星期六、星期日及香港及卡爾加里公眾假期）（即二零一六年六月二十七日午後四時三十分（卡爾加里時間）及二零一六年六月二十八日上午八時正（香港時間），視情況而定）正常營業時間內由香港中央證券登記有限公司或Alliance Trust Company（如適用）接獲或於大會當日在大會開始前送達大會主席，方為有效。

大會結果

大會的表決將以點票方式進行，其結果將於大會後在本公司及聯交所網站刊載。

承董事會命
陽光油砂有限公司

（簽署）「孫國平」

（簽署）「Michael John Hibberd」

孫國平
執行主席

Michael John Hibberd
非執行副主席

阿爾伯塔省卡爾加里，二零一六年五月三十一日

於本通告日期，董事會包括執行董事孫國平先生、羅宏先生及蔣琪博士；非執行董事Michael John Hibberd先生、蔣學明先生、陳建中先生以及胡晉先生；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Robert John Herdman先生、Gerald Franklin Stevenson先生及宋喆飛先生。