



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)

代表委任表格

陽光油砂有限公司(「本公司」)管理層敦請股東就本公司將於二零一二年五月二十九日上午八時正(香港時間)舉行的「A」類有投票權普通股持有人(「股東」)的股東週年大會及股東特別大會(「大會」)上使用本代表委任(「委任代表」)表格。

下述簽署股東謹此委任聯席主席Michael John Hibberd，或如其未克出席，則為聯席主席沈松寧，或除上述二人外則為_____

地址為_____

出任委任代表，授予其完全的代替權力，代表下述簽署人出席將於二零一二年五月二十九日上午八時正(香港時間)在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿A舉行的大會及其任何續會以及其後可能進行的投票上於會上投票，且其擁有下述簽署人相同的權力，猶如下述簽署人出席大會或其任何續會，且在不限制上文規定下，上述委任代表於上述會議就下述簽署人的股份按指示投票或棄權如下：

1. 釐定於大會上將予選舉的董事數目為十(10)人。) 贊成 反對
2. 選舉下列人士為本公司來年的董事：
 - (a) Michael John Hibberd) 贊成 棄權投票
 - (b) 沈松寧) 贊成 棄權投票
 - (c) 蔣學明) 贊成 棄權投票
 - (d) 劉廷安) 贊成 棄權投票
 - (e) 李皓天) 贊成 棄權投票
 - (f) Gregory Turnbull, QC) 贊成 棄權投票
 - (g) 馮聖梯) 贊成 棄權投票
 - (h) Robert John Herdman) 贊成 棄權投票
 - (i) Wazir Chand (Mike) Seth) 贊成 棄權投票
 - (j) Gerald Franklin Stevenson) 贊成 棄權投票
3. 委任德勤會計師事務所為本公司來年的核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金。) 贊成 棄權投票
4. 考慮且如認為適當時通過(不論是否更改)一項特別決議案，批准本公司附例第1號的若干修訂，進一步詳情載於通函附表「A」。) 贊成 反對
5. 考慮且如認為適當時通過(不論是否更改)一項普通決議案，批准建議本公司授予董事會一項一般授權，可配發、發行及以其他方式處置不超過其已發行股本百分之二十(20%)的未發行股份。) 贊成 反對
6. 考慮且如認為適當時通過(不論是否更改)一項普通決議案，批准建議本公司授予董事會一項一般授權，以購回不超過其已發行股本百分之十(10%)的股份。) 贊成 反對
7. 處理可能於大會或任何續會或其任何續會上正式提呈的其他事宜。

下述簽署人茲撤回過往本代表委任表格所指大會的任何委任代表。

有關本代表委任表格的股份數目（如並無列明數目，則本代表委任表格代表以股東名義登記的所有股份）：

日期：二零一二年 _____

請參閱本代表委任表格背頁

股東名稱（請以正楷填寫）

股東簽署

附註：

- (1) 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代表委任酌情權。
 - (2) 各股東有權除上述指定的人士外委任一名人士（無須為本公司股東）代表其於大會上出席及行事。為行使該等權力，應刪掉管理層指定行事的人士的名稱，並應於所提供空白位置清晰以正楷填寫獲股東委任人士的名稱。
 - (3) 在所召開大會上進行任何投票表決時，委任代表將根據股東指示，就其代表的股份投票贊成或反對或棄權。
 - (4) 本代表委任表格必須填上日期，且必須由股東簽立或其書面授權代表，如股東為法團，則必須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權的受託代表簽立。本代表委任表格應隨附該份授權書副本。應列明作為遺囑執行人、破產管理人、受託人等身份簽署的人士。如本代表委任表格並無列明日期，則其應被視為本公司郵寄至股東當日日期。
 - (5) 任何一名普通股聯名持有人均可就有關股份簽署代表委任表格，惟如親身出席或委任代表出席大會的聯名持有人超過一名，則僅於股東名冊上就有關普通股名列首位的股東或其委任代表方有權就有關股份投票。如代表委任表格由一家公司簽署，則必須蓋上公司印章，或由一名高級管理人員或以書面形式獲正式授權的人士簽署。
 - (6) 本代表委任表格必須填妥、簽署、列明日期及送達（如適用）：
 - (a) 於大會或其任何續會舉行時間48小時前（不包括星期六、星期日及香港公眾假期，即二零一二年五月二十五日上午八時正（香港時間）及二零一二年五月二十四日下午六時正（卡爾加里時間））交回本公司的加拿大主要股份過戶登記處辦事處Alliance Trust Company（地址為#450, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, Alberta, Canada, T2P 2Y3）或傳真至403-237-6181或於大會當日在大會開始前送交大會主席；或
 - (b) 於大會或其任何續會舉行時間48小時前（即不包括星期六、星期日及香港公眾假期，二零一二年五月二十五日上午八時正（香港時間））交回本公司香港股份過戶登記處辦事處香港中央證券登記有限公司，地址為中華人民共和國香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓或於大會當日在大會開始前送交大會主席。
- 方為生效。
- (7) 填妥及提交本代表委任表格後，股東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。

* 僅供識別