



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/09/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 陽光油砂有限公司呈交日期 06/10/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 2012 說明： 「A」類別普通股

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>5,558,336,358</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>
本月底結存	<u>5,558,336,358</u>	<u>無面值 加拿大元</u>	<u>無限加拿大元</u>

(2) 股份代號 不適用 說明： 不適用

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>「G」類別優先股</u>
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
增加 / (減少)		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
			<u>無限加拿大元</u>
本月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
			<u>無限加拿大元</u>
股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>「H」類別優先股</u>
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
增加 / (減少)		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
			<u>無限加拿大元</u>
本月底結存		<u>0</u>	<u>無面值 加拿大元</u>
			<u>無限加拿大元</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加 / (減少)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
			<u>不適用</u>
本月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
			<u>不適用</u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

無限加拿大元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	
	(1)「A」類別 普通股	(2)	「G」及「H」類 別優先股	其他類別股份數目
上月底結存	5,558,336,358	不適用	0	不適用
本月增加 / (減少)	0	不適用	0	不適用
本月底結存	5,558,336,358	不適用	0	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷/ 被沒收	失效		
1. 首次公開招股前購股權計劃 (09/09/2010) 「A」類別 普通股						
(註A)						
2. 首次公開招股後購股權計劃 (26/01/2012) 「A」類別 普通股	0	0	34,695,742	8,469,000		208,294,963 (備註請參閱附註A)
(註B)						
3. 不適用						

_____ _____ _____ _____ _____ _____ (/ /)						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數 A. (普通股)				不適用		
(優先股)				不適用		
(其他類別股份)				不適用		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			不適用			
承諾發行將予上市的發行人股份的權證						
權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使/ (已到期)	本月底面值	本月內因此 發行的發行人 新股份數目	本月底因此可 發行的發行人 新股份數目
1. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
2. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使/(已到 期)	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
4. 不適用						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /)						
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
			總數 B.	(普通股) 不適用		
				(優先股) 不適用		
				(其他類別股份) 不適用		

可兌換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已兌換 /沒收股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 「G」類別優先股						
	不適用	0	0	0	0	0
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已兌換 /沒收股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
2. 「H」類別優先股						
	不適用	0	0	0	0	0
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
3. 不適用						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
4. 不適用						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	不適用					
認購價	不適用					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)不適用					
				總數 C. (普通股)	0	
				(優先股)	0	
				(其他類別股份)	0	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期

權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ 股(附註)	不適用	不適用
2. _____ _____ 股(附註) _____ _____	不適用	不適用
3. _____ _____ 股(附註) _____ _____	不適用	不適用
總數 D. (普通股)	不適用	不適用
(其他類別股份)(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別			本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /) (/ /)	不適用 不適用
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /) (/ /)	不適用 不適用
3. 私人配售	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東週年大會通過日期： (日/月/年)	(/ /) (/ /)	不適用 不適用
4. 以股代息	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)	(/ /)	不適用 不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
	(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)		
5. 購回股份	所購回股份類別 _____ 註銷日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)		不適用 不適用
6. 贖回股份	所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		不適用 不適用
代價發行	價格：請註明 _____ 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
7. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
		不適用	不適用
8. 其他 (請註明)	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	價格：請註明 貨幣 _____	(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	不適用	不適用
		總數 E. (普通股)	不適用
		(優先股)	不適用
		(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	不適用
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

附註 A：於二零一七年九月一日，首次公開招股後購股權計劃中有 251,459,705 份購股權未獲行使。於二零一七年九月份，零份購股權獲授出，零份購股權獲行使，34,695,742 份購股權被沒收，及 8,469,000 到期。於二零一七年九月三十日，首次公開招股後購股權計劃中有 208,294,963 份購股權未獲行使，其中 141,790,304 份已歸屬 (45,640,575 購股權於二零一七年九月份歸屬)，可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。

呈交者： 門啟平

職銜： 臨時首席執行官
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。