



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）：31/05/2012

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 5/06/2012

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>2012</u>	說明：	<u>「A」類別普通股</u>		
			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>2,840,921,435</u>	無面值 加拿大元	無限 加拿大元
增加／(減少)			<u>9,824,040</u>	無面值 加拿大元	加拿大元
本月底結存			<u>2,850,745,475</u>	無面值 加拿大元	無限 加拿大元
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>		
			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	64,140,000	無面值 加拿大元	無限 加拿大元	
增加／(減少)	(1,390,000)	無面值 加拿大元	不適用	
本月底結存	62,750,000	無面值 加拿大元	無限 加拿大元	

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	22,200,000	無面值 加拿大元	無限 加拿大元	
增加／(減少)	0	0	不適用	
本月底結存	22,200,000	無面值 加拿大元	無限 加拿大元	

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	不適用	不適用	不適用	
增加／(減少)	不適用	不適用	不適用	
本月底結存	不適用	不適用	不適用	

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	其他類別股份數目
	(1) 「A」類別普通股	(2)	「G」及「H」類別優先股	
上月底結存	<u>2,840,921,435</u>	不適用	<u>86,340,000</u>	不適用
本月增加／（減少）	<u>9,824,040</u>	不適用	<u>(1,390,000)</u>	不適用
本月底結存	<u>2,850,745,475</u>	不適用	<u>84,950,000</u>	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	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1)	<u>0</u>	<u>9,407,040</u>	<u>309,840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>194,347,200</u> (附註 A)
2. 首次公開招股後購股權計劃 (26/01/2012) 「A」類別普通股 (註1)	<u>3,205,787</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>3,205,787</u> (附註 B)
3. 不適用 (/ /) 股 (註1)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
			總數 A. (普通股)	<u>9,407,040</u>			
			(優先股)	<u>不適用</u>			
			(其他類別股份)	<u>不適用</u>			
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）			加拿大元	<u>843,581</u>			

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	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
1. 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
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 B. (普通股) 不適用						
(優先股) 不適用						
(其他類別股份) 不適用						

可換股票據（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	本月內已換股 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 (附註 C)						
	不適用	64,140,000	(1,390,000)	62,750,000	417,000	18,825,000
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	「A」類別普通股					
認購價	每股「G」類別優先股 0.0005 元					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
2. 「H」類別優先股 (附註 C)						
	不適用	22,200,000	0	22,200,000	0	6,660,000
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	「A」類別普通股					
認購價	每股「H」類別優先股 0.0005 元					
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)	417,000	
				(優先股)	(1,390,000)	
				(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. 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) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	不適用	不適用
4. 紅股發行			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

5. 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) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
7. 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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

10. 其他 (請註明)	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
			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)	<u>9,824,040</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>(1,390,000)</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>不適用</u>
(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：於二零一二年五月一日，首次公開招股前購股權計劃中有 204,064,080 份購股權未獲行使。於二零一二年五月份，9,407,040 份購股權獲行使而 309,840 份購股權被沒收。於二零一二年五月三十一日，首次公開招股前購股權計劃中有 194,347,200 份購股權未獲行使，其中 176,918,387 份已歸屬 (1,533,333 份於二零一二年五月份歸屬)，可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。

附註 B：於二零一二年五月三十一日，首次公開招股後購股權計劃中有 3,205,787 份購股權，其中 1,068,596 份已歸屬 (1,068,596 份於二零一二年五月份歸屬)，可按 1 兌 1 基準行使以兌換為「A」類別普通股。額外 238,643 份購股權將根據首次公開招股後購股權計劃授予陽光油砂有限公司的新僱員，並將於新僱員僱傭關係開始的相關月份的月報表入賬及反映。

附註 C：根據截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表披露的兌換時間表 (附註 12)，「G」類及「H」類別優先股全部可根據歸屬條款按 30% 的兌換比率進行兌換。就二零一二年五月份，1,390,000 股「G」類別優先股乃兌換為 417,000 股 A 類別普通股。於二零一二年五月三十一日，發行在外的「G」類別和「H」類別優先股結餘分別為 62,750,000 股及 22,200,000 股，倘獲兌換，將導致須發行合共 25,485,000 股「A」類別普通股 (倘自「G」類別優先股兌換則為 18,825,000 股而倘自「H」類別優先股兌換則為 6,660,000 股優先股)。

呈交者：_____

職銜：_____

(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。