

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，並明確表示概不就因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)

**董事會會議日期**

陽光油砂有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月十三日（星期一）上午七時正或前後在加拿大 Calgary（或（香港時間）二零一二年八月十三日（星期一）下午九時正或前後）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績及報告與其刊發。

承董事會命

聯席主席

Michael John Hibberd

及

聯席主席

沈松寧

香港，二零一二年八月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事 Michael John Hibberd 先生及沈松寧先生，非執行董事 蔣學明先生、劉延安先生、李皓天先生及 Gregory George Turnbull 先生，以及獨立非執行董事馮聖梯先生、Wazir Chand Seth 先生、Robert John Herdman 先生及 Gerald Franklin Stevenson 先生。

\* 僅供識別