

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



阳光油砂
SUNSHINE OILSANDS LTD.

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)

(香港聯交所：2012)

有關二零二零年六月二十二日(香港時間) / 二零二零年六月二十一日(卡爾加里時間)

舉行之股東週年大會

地點變更

以及

預防措施

謹此提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）於二零二零年五月十九日刊發之股東週年大會通告（「通告」）、通函（「通函」）及股東大會之代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關將於二零二零年六月二十二日上午十時三十分(香港時間)/ 二零二零年六月二十一日下午八時三十分(卡爾加里時間)舉行之股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會地點變更

董事會謹此公佈，股東週年大會舉行之地點已更改為香港中環干諾道中 64 號香港中華廠商聯合會大廈 21 樓（「會場」）。

*僅供識別

預防措施

鑑於新冠肺炎疫情狀況，本公司將於股東週年大會嚴格實施以下預防措施，以保障每名股東週年大會與會者的健康及安全。

- 1) 會場的座位將會作出特別安排，以保持適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東週年大會的空間將會有限。本公司可能會限制參加股東週年大會的人數以避免過度擁擠；
- 2) 出席股東週年大會的人士必須在會場入口進行強制性體溫檢查。體溫超過攝氏 37.3 度，或出現任何流感症狀或其他明顯不適的人士將不被允許進入會場；
- 3) 每名與會者於進入會場須簽署及填妥一份健康申報表；
- 4) 每名與會者須在會場內時刻佩戴外科口罩；
- 5) 任何在緊接大會前十四天內曾於香港境外旅遊（「**近期外遊記錄**」）、須就 2019 冠狀病毒病接受隔離或自我隔離，或與任何接受隔離或有近期外遊記錄的人有密切聯繫的人士均不得參加大會；
- 6) 拒絕上述任何措施的任何與會者將被拒絕進入會場；及
- 7) 股東週年大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。

建議由受委代表投票

與會者務請注意，彼等應根據自身情況，謹慎考慮出席股東週年大會之風險。此外，本公司謹此提醒股東，行使其投票權並不一定要親身出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代理人，且盡可能提早遞交其代表委任表格。

代表委任表格已連同通函寄發予股東。代表委任表格亦可從本公司網站 www.sunshineoilsands.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 下載。股東須依照代表委任表格及通函內所列指示填妥代表委任表格、註明日期並加以簽署，隨後將其發送。

本公司將持續監測不斷變化的新冠肺炎狀況，並可能於公共衛生狀況變動時在短時間內實施及／或調整措施。如有必要，本公司將於股東週年大會前宣佈措施的任何相關變動。

股東週年大會除舉行地點變更以及上述預防措施外，通函、通告及代表委任表格所載的一切其他資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於股東週年大會。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二零年五月二十一日
卡爾加里，二零二零年五月二十一日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、Alfa Li 先生及 邢廣忠先生。