

本公佈僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提出出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該提出出售、招攬或出售即屬違法。有意投資者應在細閱陽光油砂有限公司（「本公司」）於二零一二年二月二十日刊發的招股章程（「招股章程」）有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程可從發售公司或發售該證券之持有人獲得，並會載有有關該公司及其管理層和財務報表的詳細資料。本公司不會在美國公開發售證券。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



**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）

## 全球發售

- 根據全球發售的發售股份數目： 923,299,500股股份（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目： 92,330,000股股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目： 830,969,500股股份（可予重新分配及視超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價： 每股發售股份5.08港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）
- 面值： 不適用
- 股份代號： 2012

聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

**Deutsche Bank**   
德意志銀行

 **中銀國際**

本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，包括：(a)在香港提呈香港公開發售92,330,000股股份(可予重新分配)及(b)依據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第144A條或美國證券法另一項登記豁免規定在美國向合資格機構買家及依據美國證券法S規例在美國境外提呈國際發售830,969,500股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%及90%。發售價將不會高於每股股份5.08港元，且預期不會低於每股股份4.86港元。預期股份將於二零一二年三月一日(星期四)起開始在聯交所買賣。倘行使超額配股權，本公司會於本公司網站([www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公佈。

香港發售股份的申請將僅會以招股章程所載的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一二年二月二十日(星期一)上午九時正至二零一二年二月二十三日(星期四)中午十二時正期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 摩根士丹利亞洲有限公司  
香港九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46樓
2. 德意志銀行香港分行  
香港九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場52樓
3. 中銀國際亞洲有限公司  
香港  
花園道1號  
中銀大廈26樓

4. 下列銀行任何一間分行及支行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍區	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界區	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行／支行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍區	深水埗支行	欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
	藍田支行	啟田道啟田大廈地下63-65號舖
新界區	荃灣支行	沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下 G9B-G11號舖
	沙田支行	好運中心商場三樓193號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一二年二月二十日(星期一)上午九時正至二零一二年二月二十三日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀索取。

申請人可於二零一二年二月二十日(星期一)上午九時正至二零一二年二月二十三日(星期四)上午十一時三十分(除截止申請日外，每日24小時)，或如招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.惡劣天氣對開始辦理認購申請的影響」一段所述的較後時間，透過**白表 eIPO**服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一二年二月二十日(星期一)上午九時正至二零一二年二月二十三日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

最終發售價將於二零一二年二月二十九日(星期三)公佈，而香港發售股份的配發基準將於二零一二年二月二十九日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com))刊登。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一二年二月二十九日(星期三)起透過多種渠道公佈。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出任何收據。假設香港公開發售於二零一二年三月一日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一二年三月一日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手500股為單位買賣。股份代號為2012。

承董事會命  
陽光油砂有限公司  
聯席主席  
**Michael John Hibberd 先生**

香港，二零一二年二月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為 Michael John Hibberd 先生及沈松寧先生；非執行董事為蔣學明先生、劉廷安先生、李皓天先生及 Gregory George Turnbull 先生；獨立非執行董事為馮聖悌先生、Robert John Herdman 先生、Wazir Chand Seth 先生及 Gerald Franklin Stevenson 先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。