

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。



陽光油砂
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)

變更公司秘書及授權代表

香港（二零二五年八月十五日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零二五年八月十五日）－ 陽光油砂有限公司（「本公司」）（香港聯交所：2012）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈周敏雁女士（「周女士」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十五日起生效。

周女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

自周女士辭任後，董事會欣然宣佈侯蕊珊女士（「侯女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年八月十五日起生效。侯女士持有會計及金融學士學位，應用金融學碩士學位及公司管治碩士學位。彼為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會之會員。侯女士在企業秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對周女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並 熱烈歡迎侯女士。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二五年八月十五日
卡爾加里，二零二五年八月十五日

* 僅供識別

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、蔣喜娟女士及陳永嵐先生；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。