

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



JX Energy Ltd.
(吉星新能源有限責任公司)*

(根據阿爾伯塔法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：3395)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

柳永坦(董事會主席)

王平在(行政總裁)

獨立非執行董事

洪嘉禧

孔展鵬

Larry Grant Smith

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計及 風險委員會	提名委員會	薪酬委員會
柳永坦			主席	成員
王平在				
洪嘉禧		主席	成員	
孔展鵬		成員		成員
Larry Grant Smith		成員	成員	主席

卡加利，2023年7月31日

香港，2023年8月1日

* 僅供識別