

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述，並明確聲明概不承擔因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失之任何責任。



**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責任公司)

(股份代號：3395)

**董事會會議召開日期**

吉星新能源有限責任公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月26日 (星期四) 晚上七時正在加拿大卡加利 (或 (香港時間) 2026年3月27日 (星期五) 上午九時正) 舉行，藉以批准本公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮建議派付末期股息 (如有)。

承董事會命  
吉星新能源有限責任公司\*  
柳永坦  
董事長

卡加利，2026年3月17日  
香港，2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柳永坦先生和代斌友先生；以及三名獨立非執行董事孔展鵬先生、杜潔雯女士和魏嘉女士組成。

\* 僅供識別