

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倚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責任公司)

(股份代號：3395)

更改董事會會議日期

茲提述吉星新能源有限責任公司* (「**本公司**」) (i) 日期為2024年3月18日 (香港時間) 有關本公司董事會 (「**董事會**」) 於2024年3月28日 (星期四) 上午7時正 (香港時間2024年3月28日 (星期四) 下午9時正) 在加拿大卡加利舉行會議 (「**董事會會議**」) 的公告，以批准本公司截至2023年12月31日止年度的年度業績及其刊發，並考慮派發末期股息 (如有) 的建議；及 (ii) 日期為2024年3月28日 (香港時間)，有關 (其中包括) 延遲刊發本公司截至2023年12月31日止年度的初步財務業績 (「**2023年度業績**」) 及延期召開董事會會議的公告。

由於需要更多時間準備及落實年度業績以讓本公司核數師去完成相關審閱及審核工作，董事會謹此宣佈，批准經本公司核數師同意的本公司年度業績的董事會會議將改期至2024年4月18日 (星期四) 上午7時正在加拿大卡加利舉行 (香港時間2024年4月18日 (星期四) 下午9時正)。

應本公司要求，本公司股份已於2024年4月2日上午9時起暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，直至本公司公佈2023年度業績為止。

承董事會命
吉星新能源有限責任公司*
董事長兼臨時行政總裁
柳永坦

卡加利，2024年4月9日

香港，2024年4月10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洪嘉禧先生、孔展鵬先生和Larry Grant Smith先生。

* 僅供識別