



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份:2025年4月30日

狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱:吉星新能源有限責任公司

呈交日期:2025年5月8日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

備註：

吉星新能源有限責任公司獲授權發行無限數目的無面值普通股。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

|             |                  |      |        |               |             |  |
|-------------|------------------|------|--------|---------------|-------------|--|
| 1. 股份分類     | 普通股              | 股份類別 | 不適用    | 於香港聯交所上市 (註1) | 是           |  |
| 證券代號 (如上市)  | 03395            | 說明   | 普通股    |               |             |  |
|             | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 |      | 庫存股份數目 |               | 已發行股份總數     |  |
| 上月底結存       | 522,886,520      |      | 0      |               | 522,886,520 |  |
| 增加 / 減少 (-) |                  |      |        |               |             |  |
| 本月底結存       | 522,886,520      |      | 0      |               | 522,886,520 |  |

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

|                |                       |              |              |       |   |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. 股份分類        |                       | 普通股          |              | 股份類別  |   | 不適用       |              | 於香港聯交所上市 (註1) |                   | 是         |                        |  |                      |  |                                      |  |
| 證券代號(如上市)      |                       | 03395        |              | 說明    |   | 普通股       |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
| 股份期權計劃詳情       |                       | 上月底結存的股份期權數目 |              | 本月內變動 |   |           | 本月底結存的股份期權數目 |               | 本月內因此發行的新股數目 (A1) |           | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2) |  | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |  | 本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數 |  |
| 1).            | 購股權計劃<br>(08/06/2018) | 3,080,200    | 已授出          |       | 0 | 3,080,200 | 0            | 0             | 0                 | 3,080,200 | 21,748,452             |  |                      |  |                                      |  |
|                |                       |              | 已行使 - 涉及新股   |       | 0 |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
|                |                       |              | 已行使 - 涉及庫存股份 |       | 0 |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
|                |                       |              | 已註銷          |       | 0 |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
|                |                       |              | 已失效          |       | 0 |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |
| 股東大會通過日期 (如適用) |                       |              |              |       |   |           |              |               |                   |           |                        |  |                      |  |                                      |  |

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

0

普通股 (AA1)

減少庫存股份:

0

普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額：HKD

0

(B). 承諾發行發行人股份的權證                      不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）

|                              |                               |            |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |
|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------|-------|-----|--|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----|--|
| 1. 股份分類                      |                               | 普通股        |           | 股份類別 |       | 不適用 |  | 於香港聯交所上市 (註1) |                   |                        | 是                    |     |  |
| 證券代號(如上市)                    |                               | 03395      |           | 說明   |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |
| 可換股票據的說明                     |                               | 發行貨幣       | 上月底已發行總額  |      | 本月內變動 |     |  | 本月底已發行總額      | 本月內因此發行的新股數目 (C1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |     |  |
| 1).                          | 2025年到期1,600,000美元年利率12%可轉換貸款 | USD        | 1,600,000 |      |       | 0   |  | 1,600,000     | 0                 | 0                      | 62,548,866           |     |  |
| 可換股票據類別                      |                               | 其他 (請註明)   |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |
| 貸款                           |                               |            |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |
| 可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) |                               |            |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |
| 認購價/轉換價                      |                               | HKD        |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      | 0.2 |  |
| 股東大會通過日期 (如適用)               |                               | 2024年6月28日 |           |      |       |     |  |               |                   |                        |                      |     |  |

|                              |                              |            |          |      |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
|------------------------------|------------------------------|------------|----------|------|-------|-----------|--|---------------|--|-------------------|---|------------------------|--|----------------------|--|
| 2. 股份分類                      |                              | 普通股        |          | 股份類別 |       | 不適用       |  | 於香港聯交所上市 (註1) |  |                   | 是 |                        |  |                      |  |
| 證券代號(如上市)                    |                              | 03395      |          | 說明   |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
| 可換股票據的說明                     |                              | 發行貨幣       | 上月底已發行總額 |      | 本月內變動 |           |  | 本月底已發行總額      |  | 本月內因此發行的新股數目 (C1) |   | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) |  | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |  |
| 1).                          | 2025年到期1,515,144美元年利率9%可轉換債券 | USD        | 0        |      | 已發行   | 1,515,144 |  | 1,515,144     |  | 0                 |   | 0                      |  | 42,028,438           |  |
| 可換股票據類別                      |                              | 其他 (請註明)   |          |      |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
| 債券                           |                              |            |          |      |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
| 可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) |                              |            |          |      |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
| 認購價/轉換價                      |                              | HKD        |          | 0.2  |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |
| 股東大會通過日期 (如適用)               |                              | 2024年6月28日 |          |      |       |           |  |               |  |                   |   |                        |  |                      |  |

增加已發行股份（不包括庫存股份）：0 普通股 (CC1)

減少庫存股份: 0 普通股 (CC2)

備註：

1. 於2024年7月24日，本公司與獨立於本公司的第三方就向本公司提供1.6百萬美元的貸款事宜簽訂了可轉換貸款協議。本公司可自行決定，本金（加上任何應計和未付利息），以現金及/或以每股本公司普通股0.20港元的方式償還，本公司普通股將根據一般授權配發及發行。有關詳情請參閱本公司日期為2024年7月24日及2024年7月26日(香港時間)之公佈。
2. 假設貸款本金以每普通股 0.20 港元的轉換價悉數兌換為新普通股。
3. 於2025年3月19日，本公司與獨立於本公司的第三方就向本公司提供1,515,144美元的貸款事宜簽訂了可轉換債券協議。本公司可自行決定，本金（加上任何應計和未付利息），以現金及/或以每股本公司普通股0.20港元的方式償還，本公司普通股將根據一般授權配發及發行。有關詳情請參閱本公司日期為2025年4月11日(香港時間)之公佈。

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動    不適用

|                                                 |   |     |
|-------------------------------------------------|---|-----|
| 本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): | 0 | 普通股 |
| 本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):             | 0 | 普通股 |

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認                      不適用

呈交者：                      柳永坦

職銜：                      董事會主席及執行董事

                                    (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

\_\_\_\_\_

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。  
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。