

香港交易及結算所有限公司和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2025年11月13日 (星期四) 下午六時正在加拿大卡加利 (或 (香港時間) 2025年11月14日 (星期五) 上午九時正) 舉行，藉以批准本公司截至2025年9月30日止九個月的中期業績及其刊發，並考慮建議派付中期股息 (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，2025年11月4日  
香港，2025年11月4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魏嘉女士、杜潔雯女士和孔展鵬先生。

\* 僅供識別