

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公司)

(股份代號：3395)

**於2023年6月30日(卡加利時間)舉行的股東週年及  
特別大會(「會議」)的投票結果**

茲提述吉星新能源有限責任公司\*(「本公司」)日期皆為2023年5月30日的股東週年及特別大會通告(「該通告」)及管理資訊通函(「該通函」)。

除非上下文另有要求，否則本公告所用的詞彙與該通函中所定義的具有相同涵義。

**會議的投票結果**

董事會欣然宣佈，根據下段，股東在會議上以投票表決的方式正式通過了該通告中所載的決議案。本公司的主要證券登記處Computershare Trust Company of Canada被任命為會議上投票的監票人。

在會議上提出的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
1.	批准將在會議上選舉的董事數目定為五(5)名。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	不予投票	
2.	選舉或重新選舉(視情況而定)本公司下一年度的下列董事：			
(a)	柳永坦	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				
(b)	王平在	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				
(c)	Richard Dale Orman	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				
(d)	Larry Grant Smith	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				
(e)	Peter David Robertson	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	不予投票	
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度的核數師，並授權本公司董事確定其酬金。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
4.	批准本公司授予董事會一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理已配發或同意配發的不超過本公司於本決議案日期已發行及發行在外股本總額百分之二十(20%)的普通股的普通決議案(「發行授權」)，詳情見該通函。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
5.	批准本公司授予董事會一般及無條件授權以行使本公司所有權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行及發行在外股本總額百分之十(10%)普通股的普通決議案(「股份購回授權」)，詳情見該通函。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
6.	批准本公司授予董事會一般及無條件授權透過本公司根據行使股份購回授權購回的普通股總數擴大發行授權的普通決議案，詳情見該通函。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
7.	審議並酌情通過(無論有否作出修改)批准對本公司現有細則作出建議修訂(「建議修訂」)的特別決議案，詳情見該通函。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(百分比)		出席會議的 總投票權
		贊成	反對	
8.	審議並酌情通過(無論有否作出修改)批准及採納一套納入並綜合所有建議修訂的新細則的特別決議案，以取代及摒除本公司現有細則。	336,794,306 (100%)	0 (0%)	336,794,306
決議案以特別決議案獲正式通過。				

於2023年6月30日(卡加利時間)，本公司的普通股總數為449,886,520股。於2023年6月2日(卡加利時間)，即確定股份持有人有權出席會議並就會議上提出的決議案投票的記錄日期，本公司的股份總數為449,886,520股普通股。對普通股持有人出席會議並就會議上提呈的決議案進行投票沒有任何限制。對股東就會議上提呈的決議案進行投票沒有任何限制，且概無人士在該通函中指明其擬於會議上對決議案投反對票或不予投票或放棄投票。因此，授權持有人出席並投票贊成或反對決議案的普通股總數為449,886,520股，佔已發行及發行在外普通股的100%。根據上市規則第13.40條的規定，概無普通股賦予股東權利出席會議並放棄投票贊成會議上的決議案。

董事王平在先生、Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生及Larry Grant Smith先生均已親身或透過電子方式出席會議。柳永坦先生未能出席會議。

承董事會命  
吉星新能源有限責任公司\*  
王平在  
行政總裁兼執行董事

卡加利，2023年7月3日  
香港，2023年7月3日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柳永坦先生和王平在先生；以及三名獨立非執行董事Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生和Larry Grant Smith先生。

\* 僅供識別