

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2024年3月28日 (星期四) 上午七時正在加拿大卡加利 (或 (香港時間) 2024年3月28日 (星期四) 晚上九時正) 舉行，藉以批准本公司截至2023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
董事長及臨時行政總裁

卡加利，2024年3月18日
香港，2024年3月18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