

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述，並明確聲明概不承擔因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失之任何責任。



**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)

**股東特別大會投票結果  
於2026年2月12日(卡加利時間)舉行(「會議」)**

茲參照吉星新能源有限責任公司\* (「本公司」)於2026年1月29日發出之股東特別大會通告 (「通告」) 及隨附之管理層資料通函 (「通函」)。除上下文另有規定外，本文件所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

**會議表決結果**

董事會欣然宣佈，於大會上經投票表決方式，股東已正式通過通知所載決議案 (「決議案」)，贊成票數逾百分之五十，惟須符合下段所述條件。本公司主要股份過戶登記處 Computershare Trust Company of Canada 獲委任為大會投票的監票人。

大會所提決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		會議出席 總投票權
	贊成	反對	
考慮並酌情批准、確認及追認本公司、吉星能源與柳先生於2025年10月31日訂立的貸款資本化協議。	313,194,304 (100%)	0 (0%)	313,244,306
該決議案已正式通過為普通決議案。			
在聯交所批准資本化股份於聯交所上市及買賣的前提下，考慮並酌情決定通過(不論是否作任何修訂)一項普通決議案，授予本公司董事會特定授權，惟該特定授權應為附加性質，且不得損害或撤銷於大會前不時授予本公司董事之任何現有或一般性或特定授權。	313,194,304 (100%)	0 (0%)	313,244,306
該決議案已正式通過為普通決議案。			

於2026年2月12日(卡加利時間)，本公司普通股總數為617,264,159股。於會議日期，本公司並無任何庫存股份。誠如通函所披露，吉星燃氣(作為本公司關連人士，於決議案中擁有的重大權益)須於大會上就決議案放棄投票。據此，持有23,600,000股普通股(佔已發行及流通普通股約3.82%)的吉星燃氣於大會上就決議案放棄投票。大會上並無其他股東對決議案投票受限，亦無任何人士於通函中表明擬於大會上對任何決議案投反對票。根據上市規則第13.40條，並無普通股賦予股東出席大會並放棄投票贊成決議案的權利。因此，賦予持有人出席大會並投票贊成或反對決議案的普通股總數為593,664,159股，佔已發行及流通普通股的96.18%。

除柳永坦先生因其他事務未能出席會議外，所有其他董事，即代斌友先生、孔展鵬先生、杜潔雯女士及魏嘉女士，均親身或透過電子方式出席會議。

承董事會命  
吉星新能源有限責任公司\*  
柳永坦  
主席

卡加利，2026年2月15日  
香港，2026年2月16日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事柳永坦先生及代斌友先生，以及三名獨立非執行董事孔展鵬先生、杜潔雯女士及魏嘉女士組成。

\* 僅供識別