

香港交易及結算所有限公司及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倚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)

董事名單及其角色和職能

吉星新能源有限責任公司*董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單如下：

執行董事

柳永坦(董事會主席)

代斌友(行政總裁兼營運總監)

獨立非執行董事

杜潔雯

孔展鵬

魏嘉

董事會下設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審計及風險 委員會	提名委員會	薪酬委員會
柳永坦			主席	成員
代斌友				
杜潔雯		主席	成員	
孔展鵬		成員		成員
魏嘉		成員	成員	主席

卡加利，2025年10月30日

香港，2025年10月31日

* 僅供識別