

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CCIAM Future Energy Limited

信能低碳有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：145)

(1)重新委任執行董事 及 (2)重新委任獨立非執行董事

重新委任執行董事

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由於執行董事莫贊生先生(「莫先生」)之任期即將屆滿，故莫先生已獲重新委任為執行董事。

莫先生之任期將自二零二四年四月一日起至二零二五年三月三十一日，惟須根據本公司之組織章程細則重選及退任，彼之董事袍金為每月50,000港元，該金額由董事會經參考彼於本公司之職務、經驗及職責以及市況而釐定。

莫先生之履歷詳情載列如下：

莫先生，53歲，於二零二三年四月一日獲委任為本公司執行董事。莫先生持有美國俄亥俄州立大學土木工程理學士學位。莫先生為Capital Union Investments Limited之董事總經理，該公司為在大中華地區及海外均擁有投資組合的直接投資公司。莫先生於多家公司的籌資及投資企業聯合組織方面擁有逾21年的扎實經驗，曾協助、資助及／或親身投資於眾多硅谷科技公司並為其提供建議。莫先生於一家國際土木工程顧問公司Babtie Asia Limited(現已改名為Jacobs Engineering Group Inc.)擔任工程師，開展其事業。莫先生為高海帆船控股有限公司的創辦人，該公司專注於大中華地區以及眾多其他亞洲國家的航海業務，定位為設計、建造及經銷創新航海產品及服務的創新公司，推動海上生活方式。莫先生自二零一四年八月十二日起擔任華人策略控股有限公司(股份代號：8089)的執行董事。華人策略控股有限公司的股份自二零二二年五月四日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM取消上市。莫先生現時擔任亨泰消費品集團有限公司(股份代號：0197，一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與重新委任莫先生有關之其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定予以披露。概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

重新委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，由於獨立非執行董事李黎明女士(「李女士」)之任期即將屆滿，故李女士已獲重新委任為獨立非執行董事。

李女士之任期將自二零二四年四月一日起至二零二五年三月三十一日，惟須根據本公司之組織章程細則重選及退任，彼之董事袍金為每年100,000港元，該金額由董事會經參考彼於本公司之職務、經驗及職責以及市況而釐定。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，46歲，於二零二三年四月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。李女士於二零一七年十月至二零二三年一月擔任深圳市金照明科技股份有限公司董事兼董事會秘書。李女士亦於二零零八年四月至二零一七年十月擔任華鵬飛股份有限公司(股份代號：300350)副總經理兼董事會秘書，該公司的股票在深圳證券交易所上市。李女士持有東北財經大學經濟學學士學位及中歐國際工商管理學院工商管理學碩士學位。彼擁有逾16年合併收購及投後管理的經驗。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與重新委任李女士有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
張國龍

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭聿恬先生、張國龍先生、莫贊生先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事李黎明女士、楊偉雄先生及袁慧敏女士。