

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)

重新委任獨立非執行董事

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由於獨立非執行董事袁慧敏女士(「袁女士」)之任期即將屆滿，故袁女士已獲重新委任為獨立非執行董事。

袁女士之任期將自二零二六年六月二十二日起至二零二七年六月二十一日，惟須根據本公司之組織章程細則重選連任及退任，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。

袁女士之履歷詳情載列如下：

袁女士，54歲，於二零二三年六月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核、薪酬及提名委員會主席。袁女士於二零一二年十一月至二零一七年十一月為本公司獨立非執行董事。袁女士於一九九四年畢業於香港大學，並持有工商管理學士學位。袁女士乃英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。袁女士(i)自二零二二年四月至今，一直擔任吉盛集團控股有限公司(股份代號：8133，一間曾於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(ii)自二零二四年十二月至今，一直擔任絲路能源服務集團有限公司(股份代號：8250，一間曾於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(iii)於二零零八年七月至二零二一年六月期間，擔任華人策略控股有限公司(一間於聯交所GEM上市直至二零二二年五月四日之公司)之獨立非執行董事；(iv)於二零一六年九月至二零二三年七月期間，擔任中國農業生態有限公司(一間於聯交所GEM上市直至二零二四年八月十六日之公司)之獨立非執行董事；及(v)於二零二二年十二月至二零二三年八月期間擔任浩柏國際(開曼)有限公司(股份代號：8431，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。袁女士現時為賢信會計師事務所有限公司之董事總經理。袁女士於會計及審計方面累積逾30年之豐富工作經驗。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與重新委任袁女士有關之其他資料須根據聯交所證券上市規則第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
蘇達文

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事張國龍先生、蘇達文先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事鮑文光先生、易庭暉先生及袁慧敏女士。