

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告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)

董事會會議日期

信能低碳有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年八月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司於截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及派付中期股息(如有)。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二六年八月十四日

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、庄苗忠先生、劉敏先生、譚康華先生及梁凱樂女士；及獨立非執行董事鮑文光先生、易庭暉先生、袁慧敏女士、黨偉傑先生、林吉先生及黃浩誠博士。