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)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年十一月十六日起，信能低碳有限公司董事會(「**董事會**」)成員如下：

執行董事

梁凱樂女士
劉敏先生
譚康華先生
庄苗忠先生

獨立非執行董事

林吉先生
黨偉杰先生
黃浩誠博士

董事會設立三個委員會及其成員如下：

審核委員會

林吉先生*(主席)*
黨偉杰先生
黃浩誠博士

提名委員會

林吉先生*(主席)*
梁凱樂女士
譚康華先生
黨偉杰先生
黃浩誠博士

薪酬委員會

林吉先生*(主席)*
梁凱樂女士
譚康華先生
黨偉杰先生
黃浩誠博士

香港，二零二六年十一月十六日