

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)

### **公司秘書及授權代表之變更**

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，麥雋永先生(「麥先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二二年一月十七日起生效。

麥先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，郭佩霞女士(「郭女士」)已獲委任為公司秘書，以接替麥先生，自二零二二年一月十七日起生效。郭女士於德勤•關黃陳方會計師行開展其職業生涯，於投資管理、會計及金融管理專業擁有逾28年經驗。郭女士作為財務行政主管，在會計、金融、稅務規劃、策略規劃、交易分析、財資、法律及公司秘書事宜以及人力資源管理方面肩負多項職責。在加入本公司前，郭女士曾於一間高科技金融服務機構任職集團財務總監一年。彼亦曾於中信國際資產管理有限公司(中國中信集團公司的聯屬公司)任職集團財務總監10年。郭女士亦於上市公司累積了廣泛經驗，包括於香港多間主板上市公司任職獨立非執行董事、財務主管及公司秘書逾20年。郭女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦為香港證券及投資學會會員。

董事會另宣佈，盧國東先生(「盧先生」)已獲委任為授權代表，以接替麥先生，自二零二二年一月十七日起生效。盧先生負責本公司的營運職能。之前，盧先生曾效力中信國際資產管理有限公司、羅兵咸永道會計師事務所、百德能證券有限公司及三菱東京日聯銀行。盧先生畢業於英屬哥倫比亞大學(The University of British Columbia)。

董事會謹藉此機會向麥先生於上述任期內為本公司作出之貢獻表示謝意，並歡迎郭女士及盧先生履新。

承董事會命  
信能低碳有限公司  
執行董事  
張國龍

香港，二零二二年一月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭聿恬先生、張國龍先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事蔡曉輝先生、黃立志先生及林右烽先生。