

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)

公司秘書之變更

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭佩霞女士(「郭女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二三年三月十四日起生效。

郭女士已確認，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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，曾坤業先生(「曾先生」)已獲委任為公司秘書，以接替郭女士，自二零二三年三月十四日起生效。曾先生於二零一零年七月畢業於萊斯特大學，持有金融碩士學位。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員以及國際會計師公會資深會員。曾先生在加入本公司前曾於數間在香港上市之公司工作，在財務、審計及企業治理方面擁有豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會向郭女士於上述任期內為本公司作出之貢獻表示謝意，並歡迎曾先生履新。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
張國龍

二零二三年三月十三日

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、林右烽先生及楊偉雄先生。