

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)

委任執行董事

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蘇達文先生(「蘇先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年五月一日起生效。

蘇先生，40歲，持有香港理工大學測量學學士學位，並為英國皇家特許測量師學會及香港董事學會會員。蘇先生於第一太平戴維斯(香港)有限公司投資部開始其職業生涯，其後在加入本公司前供職於一間專門從事中國物業投資的公司。蘇先生擁有豐富的中國及香港投資經驗。自二零一四年一月起，蘇先生一直擔任中國農業生態有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市的公司)的執行董事，直至二零二四年八月十六日。蘇先生現為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員。

除上文所披露者外，蘇先生於緊接本公告日期前過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司將與蘇先生訂立委任函，任期自二零二五年五月一日開始固定一年。其委任亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取董事袍金每年300,000港元，乃由董事會參考其於本公司之經驗、職務及職責以及市況而釐定。

蘇先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中並無，亦不被視為擁有任何權益或淡倉，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，就委任蘇先生而言，董事會並不知悉任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
張國龍

香港，二零二五年四月三十日

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；及獨立非執行董事李黎明女士、楊偉雄先生及袁慧敏女士。