

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)

- (1)委任執行董事；**
- (2)委任獨立非執行董事；**
- 及**
- (3)董事委員會組成之變更**

委任執行董事

信能低碳有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉敏先生（「劉先生」）、譚康華先生（「譚先生」）及梁凱樂女士（「梁女士」）已獲委任為本公司執行董事（「執行董事」），自二零二六年七月一日起生效。

劉敏先生

劉敏先生，49歲，已獲委任為執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

劉先生於二零零零年七月畢業於山東財政學院（現稱山東財經大學），獲得貨幣銀行學學位。

劉先生在金融、投資管理及企業運營方面擁有超過20年的經驗。自二零一零年八月至今，彼一直在深圳市盛世富強科技有限公司工作，該公司為一間香港上市公司的全資附屬公司，期間彼主要負責財務管理、投融資決策、內部控制體系，以及國內外資產的監管。

劉先生在企業融資、投資管理、資本市場及項目開發方面有豐富經驗。

除上文所披露者外，劉先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與劉先生將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉先生每年可獲得180,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

譚康華先生

譚康華先生，30歲，於二零二六年七月一日獲委任為執行董事。

譚先生於二零一八年六月取得英國考文垂大學商學院學士學位（國際商業與管理：策略行動方向）。在此之前，彼於二零一五年六月完成考文垂大學國際學院的商業、行銷與經濟學文憑課程。

譚先生已在商業運營、客戶管理及採購方面累積多年經驗。彼曾於二零一六年至二零一九年間擔任Archkris Design Limited採購部的客戶經理，負責執行管理、客戶關係及採購活動。彼亦於二零二五年二月加入本集團，擔任電動車充電項目的項目主任，並自二零二五年十一月起獲委任為本集團若干附屬公司的董事。

譚先生在節能與電動車充電領域的項目監督、供應商管理及業務發展方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，譚先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與譚先生將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。譚先生每年可獲得420,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

梁凱樂女士

梁凱樂女士，33歲，已獲委任為執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

梁女士於二零一八年六月獲得紐約市立大學巴魯克學院(Baruch College)工商管理學士學位。

梁女士在行政及業務管理方面累積了多年經驗。彼曾在多家大型機構擔任經理及助理經理，負責監督業務營運及團隊管理。彼亦於二零二五年二月加入本集團，擔任電動車(EV)充電專案的專案經理。梁女士在節能及電動車充電領域的專案監管與業務拓展方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，梁女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與梁女士將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。梁女士每年可獲得384,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，黨偉傑先生（「**黨先生**」）、林吉先生（「**林先生**」）及黃浩誠先生（「**黃先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），自二零二六年七月一日起生效。

黨偉傑先生

黨偉傑先生，45歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

黨先生於二零二零年獲得雷丁世紀大學金融學博士學位。彼亦於二零一七年在新加坡國立大學完成企業國際金融投資課程，並於二零一六年在中國人民大學商學院完成企業金融投資課程。

黨先生在金融服務、產業投資及專案管理方面擁有豐富經驗。自二零一六年起，他一直擔任中國農業金融集團的聯席主席，負責金融服務以及大型投資專案的管理及執行。在任期內，彼負責監督專案的全生命周期，包括結構設計、執行及交付，並已主導多個跨行業的複雜專案，如股權投資、稅務規劃及企業結構設計。

黨先生在財務管理、投資策略、資本市場及公司結構方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，黨先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與黨先生將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黨先生每年可獲得100,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

林吉先生

林吉先生，45歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

林先生於二零零五年六月在廣州體育學院取得社會體育學士學位。

林先生擁有超過15年的項目投資、業務發展及營運管理經驗，專注於農業及文化旅遊領域。彼於整個項目中具有豐富的專業知識，包括戰略規劃、可行性研究、政府對接、項目執行及風險管理。

自二零一四年六月至今，林先生在燁磊投資諮詢(深圳)有限公司擔任項目發展部總監，負責綜合農業及文化旅遊項目的投資開發與管理。

林先生在投資管理、業務營運和策略發展方面擁有豐富的經驗，擅長管理大型綜合專案和跨產業合作。

除上文所披露者外，林先生在緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司與林先生將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。林先生每年可獲得100,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

黃浩誠先生

黃浩誠先生，40歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

黃先生自二零二五年九月三十日起擔任Classified Group (Holdings) Limited (股份代號：8232)之獨立非執行董事。黃先生於金融市場及業務管理方面擁有豐富經驗。黃先生於二零一零年獲得皇家墨爾本理工大學工商管理學士學位、美國管理科技大學公共管理碩士學位，並於二零二零年獲得美國阿波羅大學工商管理博士學位。

黃先生於二零二零年九月二日獲認可為公共會計師協會資深會員（於二零二零年十月十二日獲得資深會員晉升認證），並於二零二零年七月獲註冊管理會計師公會授予資深註冊管理會計師(FCMA)稱號。彼亦自二零二一年三月起獲認可為香港會計師公會國際會員。

黃先生曾在多間跨國及本地企業擔任管理層，主管人力資源、行政、財務、法律、營運等部門。其行業經驗涵蓋金融、餐飲業、地產發展及物業管理、電商及大數據、美容及健康醫學等。在二零一七年，黃先生獲香港屋宇及設備工程師學會頒發榮譽院士銜。黃先生亦擁有粵港澳大灣區跨境勞動關係專家資格等。黃先生同時擔任中國人民政治協商會議重慶市委員及港澳顧問、大灣區人力資源及管理人員協會主席及香港特別行政區政府東區防火委員會小組主席，為內地及特區政府建言獻策。

除上文所披露者外，黃先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與黃先生將訂立委任函，固定任期自二零二六年七月一日起為期一年。彼獲委任後亦須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃先生每年可獲得100,000港元之董事袍金，金額由董事會經參考彼之經驗、於本公司的職務及職責，以及市況而釐定。

董事委員會組成之變更

於黨先生、林先生及黃先生自二零二六年七月一日起獲委任之同時，黨先生、林先生及黃先生將獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

劉先生、譚先生、梁女士、黨先生、林先生及黃先生各自並無且不被視為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擁有任何權益或淡倉，且與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

除上文所披露者外，就委任劉先生、譚先生、梁女士、黨先生、林先生及黃先生而言，董事會並不知悉有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生、譚先生、黨先生、梁女士、林先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事張國龍先生、蘇達文先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事鮑文光先生、易庭暉先生及袁慧敏女士。