

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**

自二零二六年七月一日起，信能低碳有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

#### **執行董事**

張國龍先生  
劉敏先生  
蘇達文先生  
譚康華先生  
庄苗忠先生  
梁凱樂女士

#### **獨立非執行董事**

黨偉杰先生  
林吉先生  
鮑文光先生  
黃浩誠先生  
易庭暉先生  
袁慧敏女士

董事會設立三個委員會及其成員如下：

#### **審核委員會**

袁慧敏女士（主席）  
黨偉杰先生  
林吉先生  
鮑文光先生  
黃浩誠先生  
易庭暉先生

**提名委員會**

袁慧敏女士 (主席)

黨偉杰先生

林吉先生

鮑文光先生

黃浩誠先生

易庭暉先生

**薪酬委員會**

袁慧敏女士 (主席)

黨偉杰先生

林吉先生

鮑文光先生

黃浩誠先生

易庭暉先生

香港，二零二六年六月二十九日