

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)

#### **董事會會議日期**

信能低碳有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及派付股息(如有)。

承董事會命  
信能低碳有限公司  
執行董事  
張國龍

香港，二零二四年三月十四日

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、莫贊生先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事李黎明女士、楊偉雄先生及袁慧敏女士。