

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)

### **獨立非執行董事變更**

**及**

### **董事委員會成員變更**

#### **委任獨立非執行董事**

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，袁慧敏女士(「袁女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二三年六月二十二日起生效。

袁女士，51歲，於二零一二年十一月至二零一七年十一月為本公司獨立非執行董事。袁女士於一九九四年畢業於香港大學，並持有工商管理學士學位。彼乃英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。袁女士(i)自二零一六年九月至今，一直擔任中國農業生態有限公司(股份代號：8166，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(ii)自二零二二年四月至今，一直擔任所羅門環球控股有限公司(股份代號：8133，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；(iii)自二零二二年十二月至今，一直擔任浩柏國際(開曼)有限公司(股份代號：8431，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事；及(iv)於二零零八年七月至二零二一年六月期間，擔任華人策略控股有限公司(股份代號：8089，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。袁女士現時亦為賢信會計師事務所有限公司之董事總經理。袁女士於會計及審計方面累積逾25年之豐富工作經驗。

除上文所披露者外，袁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。

本公司與袁女士將訂立委任函，固定任期自二零二三年六月二十二日起為期一年。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。袁女士每年可獲得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。

袁女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（具證券及期貨條例第XV部賦予的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或短倉，且與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任袁女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條項下的規定予以披露，亦沒有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袁女士加入董事會。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，蔡曉輝先生（「蔡先生」）因追求彼之其他個人承擔而已辭任獨立非執行董事，由二零二三年六月二十二日起生效。

蔡先生已確認，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及交易所垂注。

董事會謹藉此機會向蔡先生於上述任內為本公司作出之貢獻表示謝意。

## 董事委員會成員變更

在委任袁女士(由二零二三年六月二十二日起生效)之同時，袁女士將獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之主席。

同時，繼蔡先生之辭任(由二零二三年六月二十二日起生效)後，蔡先生將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席。

承董事會命  
信能低碳有限公司  
執行董事  
張國龍

香港，二零二三年六月二十一日

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；及獨立非執行董事蔡曉輝先生、李黎明女士及楊偉雄先生。