

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號：234794)

(香港股份代號：640)

(新加坡股份代號：ZBA)

### (1) 委任財務總監；及 (2) 委任公司秘書、法定代表及法律程序文件代理人

茲提述星謙發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月二日有關本公司財務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下所規定的法定代表（「上市規則項下的法定代表」）辭任之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

沈先生辭任財務總監、公司秘書及上市規則項下的法定代表（自二零二六年三月六日起生效）後，其隨即不再擔任根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法定代表（「法律程序文件代理人」）。

### 委任財務總監

董事會欣然宣佈，賴達良先生（「賴先生」），60歲，已獲委任為本公司財務總監，自二零二六年三月六日起生效。

賴先生於二零二五年六月十一日加入本集團，擔任本集團財務長，負責監督本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的財務職能。賴先生於擔任財務總監的新職位後，將額外負責本公司的財務報告、內部監控，以及遵守新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司的上市責任。

賴先生持有台灣成功大學企研所碩士學位。彼曾擔任鳳冠電機（菲律賓）有限公司之財務長，負責財務管理及報告。

### 委任公司秘書、上市規則項下的法定代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，陳江宏先生（「陳先生」），54歲，已獲委任為公司秘書、上市規則項下的法定代表及法律程序文件代理人，自二零二六年三月六日起生效。陳先生於會計及審計方面擁有逾30年經驗。陳先生於香港城市大學取得會計學（榮譽）學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會相信，陳先生及賴先生的經驗及專業知識將進一步加強本公司的財務管治及報告框架，並對彼等的委任表示歡迎。

承董事會命  
星謙發展控股有限公司  
執行董事  
葉嘉倫

香港，二零二六年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事楊淵先生、葉嘉倫先生及 *Stephen Graham Prince* 先生；以及四名獨立非執行董事李倩敏女士、鄭炳發先生、劉珍妮女士及錢德發先生。