



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)

(股份代號：640)

董事名單及其角色與職能

星謙發展控股有限公司董事會（「董事會」）目前由八名董事組成，載列如下：—

執行董事

楊淵先生 (主席兼行政總裁)

葉展榮先生

葉嘉倫先生

Stephen Graham Prince 先生

獨立非執行董事

陳永祐先生

陸東全先生

湯慶華先生

李倩敏女士

董事會所設立之三個委員會的成員資料載列如下：—

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
葉嘉倫先生		M	M
陳永祐先生	M	C	M
陸東全先生	M	M	C
湯慶華先生	C	M	M
李倩敏女士	M	M	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二三年十二月二十九日