

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)

(股份代號：640)

(1) 獨立非執行董事離任；及
(2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事離任

星謙發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年二月十四日起，湯慶華先生（「湯先生」）不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員（「離任」）。離任由本公司提出，蓋因本公司考慮到湯先生目前正牽涉一宗民事訴訟，以及鑒於該宗訴訟之性質、解決訴訟所需時間尚不確定，且應訴過程可能複雜且耗時費力。因此，本公司擔憂湯先生能否投入充足時間處理可能需要董事會及／或委員會成員及時處理的本公司各項臨時公司事務（如有）。

就離任而言，湯先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關離任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。湯先生亦確認，彼並無就離任向本公司提出任何申索。

董事會謹此衷心感謝湯先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於離任後，湯先生不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。自二零二五年二月十四日起，李倩敏女士已獲委任為本公司審核委員會主席。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二五年二月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生及 *Stephen Graham Prince* 先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及李倩敏女士。