

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)

### 補充及澄清公告

茲提述星謙發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十五日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任鄭炳發先生為本公司獨立非執行董事及葉展榮先生退任本公司執行董事；及本公司日期為二零二五年八月二十五日的董事名單及其角色與職能（「該名單」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 補充資料－更換授權代表

誠如該公告所披露，葉展榮先生已退任執行董事，自二零二五年八月二十五日起生效。

董事會謹此補充，葉展榮先生已根據上市規則第3.05條不再擔任本公司的授權代表（「授權代表」），於其退任執行董事後自二零二五年八月二十五日起生效。

董事會謹此進一步補充，葉嘉倫先生已獲委任為授權代表以取代葉展榮先生，自二零二五年八月二十五日起生效。

#### 澄清

本公司注意到，該公告及該名單的中文版本中載有一項手民之誤，將鄭先生的中文名誤稱為「鄭鵬發」，本公司謹此澄清，鄭先生的中文名應為「鄭炳發」。

除上述補充資料及澄清外，該公告及該名單所載的所有其他資料將保持不變。

承董事會命  
星謙發展控股有限公司  
執行董事  
葉嘉倫

香港，二零二五年八月二十六日

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、陳永祐先生、陸東全先生及鄭炳發先生。