

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)

**就股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述(i)星謙發展控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零二五年八月二十五日及二零二五年八月二十六日的公告，內容有關(其中包括)建議股份合併、建議更改每手買賣單位、委任本公司聯席核數師、建議修訂本公司之現有組織章程大綱及細則以及新加坡上市；及(ii)本公司日期為二零二五年九月五日的公告，內容有關有關建議股份合併及建議更改每手買賣單位的經修訂時間表(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年九月二十五日(星期四)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔港島皇悅酒店1樓皇悅廳一召開股東特別大會。

釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為二零二五年九月二十五日(星期四)。本公司將由二零二五年九月二十二日(星期一)至二零二五年九月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二五年九月十九日(星期五)下午四時三十分或其任何續會或延期會議前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)登記。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二五年九月八日

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。