

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

INFINITY LOGISTICS AND TRANSPORT VENTURES LIMITED

鷹輝物流有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1442)

- 1)非執行董事及董事會主席辭任；
- 2)董事會主席調任；及
- 3)提名委員會組成變動

非執行董事及董事會主席辭任

鷹輝物流有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，丹斯里拿督陳志勇(「**Tan Sri Datuk Tan**」)因工作安排調整，已辭任(i)非執行董事；(ii)董事會主席(「**主席**」)；及(iii)董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自二零二四年十二月十九日起生效(「**辭任**」)。

Tan Sri Datuk Tan確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝Tan Sri Datuk Tan在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會主席調任

繼辭任後，Dato' Seri Chan Kong Yew(「**Dato' Seri Chan**」)，本集團的執行董事兼首席執行官(「**首席執行官**」)，已於二零二四年十二月十九日起調任為主席。

Dato' Seri Chan的個人簡歷載於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函中。除Dato' Seri Chan的年齡(即52歲)外，於本公告日期，該等資料並無變動。

根據聯交所證券上市規則附錄C1企業管治守則（「**企業管治守則**」）守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應予以區分，不應由同一人擔任。在上述變更之後，Dato' Seri Chan為主席兼首席執行官。鑒於Dato' Seri Chan為本集團的創辦人且自成立以來一直經營及管理本集團，董事會認為讓Dato' Seri Chan擔任該兩個職務可以為本集團實現有效管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，上述偏離企業管治守則就此情況而言屬恰當。

董事會謹此歡迎Dato' Seri Chan於本公司擔任額外職位。

提名委員會組成變動

繼辭任後，Dato' Seri Chan已獲委任為提名委員會主席，自二零二四年十二月十九日起生效。

承董事會命
鷹輝物流有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
Dato' Seri Chan Kong Yew

香港，二零二四年十二月十九日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，Dato' Seri Chan Kong Yew（主席）、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin Seri Lo Shing Ping及Yap Sheng Feng先生以及三名獨立非執行董事李志強先生、Tan Poay Teik先生及Dato' Che Nazli Binti Jaapar。