

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，概不會就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之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)

獨立非執行董事變動及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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，由於彼之其他事務，Tan Poay Teik先生(「**Tan先生**」)於委任期二零二五年一月二十一日屆滿後，已辭任獨立非執行董事(「**辭任**」)。

Tan先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**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先生於本公司任期內作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan(「**Datin Paduka TPr. Noraini**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年一月二十一起生效。

以下為Datin Paduka TPr. Noraini之履歷詳情：

Datin Paduka TPr. Noraini，61歲，近期自巴生皇家城市理事會(前稱巴生市政委員會)市長職務退任，彼自二零二一年起擔任該職務至二零二四年。彼於城市管理、規劃及發展方面擁有逾35年經驗。彼之職業生涯始於擔任項目規劃師，隨後在巴生市政委員會的城市規劃部門任職19年。

於彼之職業生涯中，曾擔任多個高級領導職務，包括自一九八九年至二零一零年擔任巴生市政委員會之城市規劃總監，自二零一零年至二零一一年擔任八打靈再也市議會之發展規劃總監，自二零一一年至二零一七年初擔任瓜拉雪蘭莪市政委員會主席，於二零一七年擔任烏魯雪蘭莪市政委員會主席，以及自二零一八年至二零二一年擔任梳邦再也市議會市長。彼對雪蘭莪城市規劃架構之發展及管治作出重大貢獻。

Datin Paduka TPr. Noraini擁有美國北卡羅來納大學教堂山分校之區域規劃碩士學位，以及美國東卡羅來納大學之城市與區域規劃理學學士學位。彼為馬來西亞規劃師學會之企業會員。

Datin Paduka TPr. Noraini成功為雪蘭莪多個城鎮、地區及城市編製及實施發展計劃。彼亦於各國際論壇發表論文並擔任小組討論成員，包括世界城市論壇、全球東盟市長論壇－區域協調亞洲會議以及世界城市及地方政府組織(UCLG)大會。

Datin Paduka TPr. Noraini曾於雪蘭莪領導多個重要環保項目，擔任巴生市River Rangers首席協調員、巴生市及瓜拉雪蘭莪綜合海岸區管理項目主席、瓜拉雪蘭莪自然公園顧問及螢火蟲復育計劃顧問。彼積極參與多項環境、社會及可持續發展(ESG)倡議，推動Local Agenda 21以實現地方社區之可持續發展，並於多個地區及城市推進可持續發展目標。

Datin Paduka TPr. Noraini已與本公司訂立委任函，自二零二五年一月二十一日起為期一年。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。彼有權收取年度董事袍金120,000港元，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的推薦建議並參考其資歷及經驗、於本集團的工作職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Datin Paduka TPr. Noraini (i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他主要委任或董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Datin Paduka TPr. Noraini已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準；(ii)彼

過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無有關委任Datin Paduka TPr. Noraini的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於上述董事變動後，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之組成自二零二五年一月二十一日起已作出變更，詳情如下：

審核委員會： Dato' Che Nazli Binti Jaapar（主席）、
Datin Paduka TPr. Noraini（成員）及
李志強先生（成員）

薪酬委員會： Datin Paduka TPr. Noraini（主席）、
Dato' Che Nazli Binti Jaapar（成員）及
Dato' Kwan Siew Deeg（成員）

提名委員會： Dato' Seri Chan Kong Yew（主席）、
Datin Paduka TPr. Noraini（成員）及
Dato' Che Nazli Binti Jaapar（成員）

董事會藉此機會熱烈歡迎Datin Paduka TPr. Noraini加入董事會。

承董事會命
鷹輝物流有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Dato' Seri Chan Kong Yew

香港，二零二五年一月二十一日

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、Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan及Dato' Che Nazli Binti Jaapar。