

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份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)

董事會召開日期

鷹輝物流有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，將於二零二五年三月二十一日（星期五）舉行董事會會議，目的其中包括考慮及（如認為適當）批准刊登本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零二五年三月十一日

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