

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)

- (1) 獨立非執行董事退任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事退任

茲提述鷹輝物流有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二四年三月二十五日的公告，內容有關楊凱恩女士(「**楊女士**」)擬退任本公司獨立非執行董事。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊女士已退任獨立非執行董事以專注於彼之其他業務承擔，自本公司於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起生效。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝楊女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，緊隨股東週年大會結束後，Dato' Che Nazli Binti Jaapar(「**Dato' Che Nazli**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年六月七日起生效。

Dato' Che Nazli的履歷詳情載列如下：

Dato' Che Nazli，60歲，最近退任馬來西亞財政部（「**馬來西亞財政部**」）稅務處秘書長一職，其任期自二零二一年二月起至二零二四年一月一日止。在此之前，彼於二零零八年至二零一一年擔任馬來西亞國家皇宮的行政總監。其後，彼於二零一一年至二零一九年擔任馬來西亞中小型企業機構的營運總裁，並於馬來西亞投資、貿易及工業部（前稱國際貿易及工業部）擔任人力資源管理處處長。其後，彼於二零一九年六月獲委任為馬來西亞財政部稅務處副秘書長，並於二零二一年二月晉升。

Dato' Che Nazli持有美利堅合眾國奧克拉荷馬州塔爾薩大學工商管理（金融）學位及馬來西亞國家公共管理學院（National Institute of Public Administration, Malaysia）公共管理文憑。

Dato' Che Nazli透過各種舉措獲得廣泛的國際經驗，包括落實電子發票：墨西哥經驗（墨西哥稅務辦公室）、稅務建模（澳大利亞稅務辦公室）、經濟政策設計（日本財政部）、領導力與戰略變革（英國劍橋大學）、公共管理創新與生產力（瑞士）、領導力發展計劃（倫敦）。彼亦積極參與由馬來西亞稅務局、馬來西亞特許稅務學會、安永會計師事務所、畢馬威會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所舉辦的稅務會議及研討會，擔任演講者、小組成員及主持人。

Dato' Che Nazli為馬來西亞與格魯吉亞、俄羅斯及馬爾代夫之間的避免雙重課稅協定(DTAA)的談判團隊成員。此外，他曾與加拿大、日本、韓國、丹麥及荷蘭就相互協議程序(MAP)、預先定價安排(APA)及雙邊預先定價安排(BAPA)進行磋商。

Dato' Che Nazli自二零二四年一月三日及二零二四年二月一日起分別獲委任為MMAG Holdings Berhad（一間於馬來西亞證券交易所上市的公司，股份代號：0034）及Jati Tinggi Group Berhad（一間於馬來西亞證券交易所上市的公司，股份代號：0292）的獨立非執行董事。

Dato' Che Nazli已與本公司訂立委任函，自二零二四年六月七日起為期一年。彼將任職至其獲委任後的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，有關金額由董事會根據本公司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，Dato' Che Nazli (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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

Dato' Che Nazli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Dato' Che Nazli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

董事會謹此進一步宣佈：

- (a) 楊女士不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (b) Dato' Che Nazli已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月七日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Dato' Che Nazli加入董事會。

承董事會命
鷹輝物流有限公司
主席兼非執行董事
丹斯里拿督陳志勇

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，Dato' Seri Chan Kong Yew、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin Seri Lo Shing Ping及Yap Sheng Feng先生，一名非執行董事丹斯里拿督陳志勇(主席)，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。