

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)

### 獨立非執行董事退任

鷹輝物流有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司組織章程細則，獨立非執行董事楊凱恩女士(「楊女士」)須於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。楊女士已知會本公司，由於彼之其他事務承擔，彼將不會膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任董事會。

於股東週年大會結束後，楊女士亦將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

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垂注。

董事會謹藉此機會對楊女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零二四年三月二十五日

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先生及楊凱恩女士。