

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號：234794)

(香港股份代號：640)

(新加坡股份代號：ZBA)

股東週年大會之投票結果； 及獨立非執行董事退任

股東週年大會之投票結果

茲提述星謙發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月五日之股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)之通函(「該通函」)及日期為二零二六年一月五日之二零二五年股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二五年股東週年大會上，日期為二零二六年一月五日之二零二五年股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

二零二五年股東週年大會的獨立監票員Gong Corporate Services Pte. Ltd.已確認二零二五年股東週年大會上各項決議案之投票結果如下：

決議案編號及詳情	就相關 決議案 投贊成票 與反對票的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*	股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*
作為普通決議案					
<u>第1項決議案</u> 省覽、審議及採納本公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	207,414,628	207,414,628	100.00	0	0.00

決議案編號及詳情	就相關決議案 投贊成票 與反對票的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*	股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*
第2項決議案 批准建議就本公司股本中每股面值0.02港元的普通股(「股份」)派發10.3港仙之末期股息。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第3(a)項決議案 重選Stephen Graham Prince先生為執行董事 ⁽¹⁾ 。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第3(b)項決議案 重選鄭炳發先生為獨立非執行董事 ⁽²⁾ 。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第3(c)項決議案 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第3(d)項決議案 批准截至二零二六年九月三十日止年度的董事袍金不超過800,000港元。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第4(a)項決議案 續聘羅申美會計師事務所為本公司於香港之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第4(b)項決議案 續聘羅申美會計師事務所及RSM SG Assurance LLP為本公司於新加坡之聯席核數師，並授權董事會釐定其酬金。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00
第4(c)項決議案 委任羅申美會計師事務所及RSM SG Assurance LLP為本公司之聯席核數師，惟須待相關主管機關批准後方可作實。	207,464,628	207,464,628	100.00	0	0.00

決議案編號及詳情	就相關決議案 投贊成票 與反對票的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*	股份數目	佔決議案 贊成票及 反對票總數 的百分比 (%)*
第5項決議案 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目（不包括庫存股份）20%之新股份（包括任何庫存股份（「庫存股份」）之出售或轉讓）。	207,464,628	206,792,628	99.68	672,000	0.32
第6項決議案 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目（不包括庫存股份）10%之股份。	207,464,628	207,314,628	99.93	150,000	0.07
第7項決議案 於根據第6項決議案授予董事之授權加入由本公司所購回股份數目。	207,464,628	207,462,628	100.00	2,000	0.00

* 根據監票員進行的投票結果，決議案贊成票及反對票總數的百分比均約整至小數點後兩個位。

上述決議案全文載於該通告。

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，因此所有決議案均已於二零二五年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親身出席二零二五年股東週年大會。

附註：

- (1) Stephen Graham Prince 先生已於二零二五年股東週年大會上獲重選為董事，並仍擔任執行董事。
- (2) 鄭炳發先生已於二零二五年股東週年大會上獲重選為董事，並仍擔任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。經提名委員會建議及接獲鄭炳發先生的獨立性確認書後，董事會認為，根據新交所上市手冊第B節：凱利板規則第704(7)條及香港上市規則第3.13條，鄭炳發先生被視為具備獨立性。

- (3) 於二零二六年一月二十九日，本公司已發行股份總數為316,775,538股，即賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會並於會上就相關決議案投票之股份總數。(a)於二零二五年股東週年大會當日，本公司概無持有庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統之任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權已於二零二五年股東週年大會上獲行使；及(b)概無待註銷及就二零二五年股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的購回股份。
- (4) 概無股東有權出席二零二五年股東週年大會而根據香港上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何相關決議案，亦無股東須根據香港上市規則及凱利板規則於二零二五年股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表明其有意於二零二五年股東週年大會上就任何相關決議案投反對票或放棄投票。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，陳永祐先生（「陳先生」）及陸東全先生（「陸先生」）因個人發展已自二零二五年股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

陳先生及陸先生各自己確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事宜須提請股東、香港聯交所及新交所留意。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生及陸先生於其擔任董事期間所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二六年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事楊淵先生、葉嘉倫先生及 *Stephen Graham Prince* 先生；以及兩名獨立非執行董事李倩敏女士及鄭炳發先生。

本公告已由本公司編製，其內容已由本公司保薦人 *Xandar Capital Pte. Ltd.*（「保薦人」）審閱，以符合新交所相關規則。新交所並無審閱或批准本公告，且新交所對本公告之內容概不負責，包括本公告內所作任何聲明、意見或所載報告之準確性。保薦人的聯絡人為 *Loo Chin Keong* 先生（註冊專業人士），地址為 *3 Shenton Way, #24-02 Shenton House, Singapore 068805*。電話號碼：(65) 6319 4955。