

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1442)

董事調任及 審核委員會的組成變動

概要

董事會宣佈：

1. Yap Sheng Feng 先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效；及
2. 在上述調任後，審核委員會的組成亦將作出變動。

董事調任

董事會宣佈，Yap Sheng Feng 先生(「**Yap 先生**」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效。

Yap Sheng Feng 先生，29歲，二零一四年於澳洲國立大學(The Australian National University)取得商學士學位。Yap 先生參與清華大學為海外華僑而設的商業領導力課程，並於二零一四年十月完成。其後，彼於二零一六年加入萬浩貿易有限公司，負責買賣實體商品，並為公司開拓新商機。

Yap 先生於二零一七年加入美環集團，於二零一八年獲晉升至美環集團企業聯絡的重要角色。Yap 先生出席所有重要會議，了解公司項目及業務的最新動態。彼提供高質素建議、協助項目規劃，並對任何公司合作事宜進行協調、監察及匯報。彼亦促進有效知識管理及公司、股東與投資者之間的溝通。Yap 先生參與規劃及執行商品協會及交易所莊家及會員的登錄流程，其中包括香港交易及結算所有限公司(香港交易所)、倫敦金屬交易所(LME)、

芝加哥商品交易所(芝商所)、馬來西亞衍生產品交易所(Bursa)及新加坡貴金屬市場協會(SBMA)。Yap先生亦於二零一八年成功為美環集團完成涉及300,000,000美元的債券發行計劃。Yap先生現時為本公司一間全資附屬公司的董事。

Yap先生過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

Yap先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連，亦無任何關係。除本公告所披露者外，Yap先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。

截至本公告日期，Yap先生擁有42,340,000股股份的權益，相當於本公司全部已發行股本約2.117%。除上文所披露者外，Yap先生並無直接或間接擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

Yap先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二零年十二月三十一日起開始。根據本公司的組織章程細則，Yap先生將符合資格重選。Yap先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其資格及經驗、其於本集團的職責及責任以及現行市況而釐定。

除所披露者外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關調任Yap先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Yap先生擔任新職位。

審核委員會的組成變動

董事會欣然宣佈，在上述調任後，審核委員會的組成亦已作出以下變動，自二零二零年十二月三十一日起生效：

審核委員會： Tan Poay Teik先生(主席)、李志強先生(成員)及楊凱恩女士(成員)

釋義

「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「董事」	指	本公司董事
「本公司」	指	Infinity Logistics and Transport Ventures Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1442)
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

承董事會命

Infinity Logistics and Transport Ventures Limited

主席兼執行董事

Dato' Chan Kong Yew

香港，2020年12月31日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，Dato' Chan Kong Yew (主席)、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin 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、Tan Poay Teik 先生及楊凱恩女士。