

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)

### 主席變更及董事調任；及 提名委員會組成變動

#### 主席變更及董事調任

Infinity Logistics and Transport Ventures Limited (「**本公司**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 謹此宣佈：

- (i) Dato' Chan Kong Yew (「**Dato' Chan**」) 已辭任董事會主席(「**主席**」)，自二零二一年七月二日起生效。Dato' Chan 繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁；及
- (ii) 拿督陳志勇(「**Datuk Tan**」) 已獲委任為主席，並由執行董事調任為非執行董事(「**調任**」)，自二零二一年七月二日起生效。

Dato' Chan 已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任主席的事宜須提請本公司股東(「**股東**」) 或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 垂注。

於上述變動後，主席及行政總裁的角色由不同人士擔任，且現已全面遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」) 附錄十四所載企業管治守則的守則條文第 A.2.1 條。

#### Datuk Tan 的簡歷及其他資料

Datuk Tan，56 歲，於二零二一年三月十九日獲委任為執行董事。彼為完美(中國)有限公司(一間於中國註冊成立的公司) 董事，該公司主要從事銷售健康食品、小型廚具、化妝品、保潔用品及個人護理產品。Datuk Tan 主要負責該公司的管理及發展。

Datuk Tan亦為美環有限公司(「美環」)董事長，該公司為一間廣受認可的香港商品貿易公司，於亞洲擁有強大地區影響力，並於歐洲、澳洲及南美洲設有聯網辦事處。此外，美環為香港交易所倫敦金屬交易所小型及貴金屬合約中最活躍的流動資金供應商。Datuk Tan已於世界各地多個行業建立廣闊網絡。該等行業涵蓋礦業、精煉廠、商品貿易、農業、酒店及保健。

Datuk Tan現任多個社團及非牟利組織的董事會成員。彼為亞太清華總裁工商聯合會會長、馬中友好協會及馬來西亞一中和平統一促進會副會長以及馬來西亞 — 中國文化藝術協會署理會長。同時，Datuk Tan為馬來西亞一帶一路委員會顧問及北京清華大學馬來西亞校友會榮譽顧問。

本公司與Datuk Tan不會就上述調任及委任訂立新的委任函。Datuk Tan已與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月十九日起為期三年。Datuk Tan於獲委任後將出任至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，並自此須根據本公司的組織章程細則最少每三年於各股東週年大會上輪值退任一次。根據其服務合約，Datuk Tan有權收取酬金每年120,000港元，有關金額乃由董事會參考其於本公司的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，Datuk Tan於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

Datuk Tan為執行董事Yap Sheng Feng先生的岳父。除上文所披露者外，彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，Datuk Tan擁有本公司146,310,000股股份(「股份」)的權益，相當於本公司全部已發行股本約7.32%。除上文所披露者外，Datuk Tan並無直接或間接於股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

於本公告日期，就董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關Datuk Tan獲委任為主席及調任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝 Dato' Chan 於擔任主席期間對董事會作出的寶貴貢獻，並歡迎 Datuk Tan 擔任董事會的新職位。

### **提名委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，於上述主席變更後，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的組成已變更如下，並自二零二一年七月二日起生效：

提名委員會：拿督陳志勇(主席)；  
Tan Poay Teik 先生(成員)；及  
楊凱恩女士(成員)

承董事會命  
**Infinity Logistics and Transport Ventures Limited**  
主席兼非執行董事  
**拿督陳志勇**

香港，二零二一年七月二日

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