

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

(股份代號：640)

**委任獨立非執行董事以及  
董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

星謙發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二三年十二月二十九日起，李倩敏女士（「李女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，43歲，於二零零二年畢業於香港理工大學，獲會計學學士學位，並於二零二一年畢業於香港珠海學院，獲一帶一路國家國際工商管理社會科學碩士學位。彼自二零零六年八月起成為英國特許公認會計師公會（「ACCA」）會員，並自二零一一年八月起成為ACCA資深會員。

彼於二零零二年九月至二零零四年四月於潘永祥會計師事務所擔任中級審計員，二零零四年四月至二零零五年二月於曾格樂會計師事務所擔任審計準高級主任，二零零五年三月至二零零六年五月於德勤·關黃陳方會計師行擔任準高級會計師，二零零七年七月至二零零九年十一月於中國海外集團有限公司擔任會計主任，二零零九年十二月至二零一五年一月於賴文俊（有限法律責任合夥）律師行擔任會計部主管，二零一五年一月至二零一六年六月於武田藥品（香港）有限公司擔任金融分析師，自二零一六年六月起一直於保誠保險有限公司任職，目前擔任的最新職位為部門經理。

李女士已與本公司訂立委任函，自二零二三年十二月二十九日起計為期一年。根據委任函，李女士有權收取董事袍金每月12,600港元。李女士將不會享有其他酬金。李女士之酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會根據彼之經驗、資歷、於本公司之職務及職責以及現行市況予以批准。李女士之薪酬須由董事會不時根據其於

本公司股東大會獲授予的權力進行審閱。李女士亦須根據本公司之組織章程細則（「細則」）於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據細則，李女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

除上文披露外，於本公佈日期，李女士(i)並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；(ii)於本公佈日期前之過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之證券擁有任何權益。

李女士已根據上市規則第3.13條確認彼之獨立性。除上文披露外，並無與上述李女士之委任有關的其他事宜須提請本公司股東留意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
星謙發展控股有限公司  
執行董事  
葉嘉倫

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生及Stephen Graham Prince先生；以及四名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生、湯慶華先生及李倩敏女士。