

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)

董事及公司秘書辭任

星謙發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，唐耀安先生(「唐先生」)因其個人發展及為追求其他事業，已辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書，自二零一八年五月十二日起生效。唐先生確認，彼與董事會及本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將於唐先生辭任生效後物色合適人選擔任本公司的公司秘書，並將於適當時候進一步刊發公佈。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零一八年二月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、*Stephen Graham Prince*先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。