

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佈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)

(股份代號：640)

更換公司秘書及授權代表

茲提述星謙發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年二月十二日有關本公司董事及公司秘書(「公司秘書」)辭任之公佈(「該公佈」)。除非文義另有界定，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

於唐先生自二零一八年五月十二日起辭任公司秘書後，彼隨即不再擔任(i)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)，及(ii)本公司根據公司條例(香港法例第622章)第16部的規定，代表本公司於香港接受法律程序文件與通知的授權代表(「代理人」)。

董事會欣然宣佈，沈凱聯先生(「沈先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及代理人，自二零一八年五月十二日起生效。沈先生於會計及審計方面擁有逾20年經驗。沈先生當前亦為劍虹集團控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1557)之財務總監及公司秘書。沈先生於香港理工大學獲得會計學(榮譽)學士學位。彼為英國特許會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼亦為香港人力資源管理學會專業會員、香港公共關係專業人員協會專業會員以及香港稅務學會會員及註冊稅務師。

董事會謹此衷心感謝唐先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎沈先生履新。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零一八年五月十一日

於本公佈日期，執行董事為楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、*Stephen Graham Prince*先生及唐耀安先生；以及獨立非執行董事為陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。