

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)

- (1) 更改股東週年大會日期及地點；
- (2) 更改暫停辦理股東名冊登記之期間；及
- (3) 更改派發末期股息及特別股息的預期時間表

茲提述星謙發展控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年一月十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」），連同股東週年大會適用之代表委任表格（「原代表委任表格」），當中謹訂於二零二二年二月二十二日（星期二）下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店大堂低層富萊廳I舉行股東週年大會。茲亦提述本公司日期為二零二二年一月十九日之公佈（「該公佈」），內容有關暫停辦理股東名冊（「股東名冊」）登記。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 更改股東週年大會日期及地點

董事會宣佈，根據香港特區政府宣佈之新法規，包括禁止自二零二二年二月十日起直至二零二二年二月二十三日止期間舉行公司實體大會，以抗擊二零一九年冠狀病毒病（「COVID-19」）的傳播，及鑒於香港COVID-19疫情發展的複雜性及不確定性，以及可能實施或延長的相關限制措施，本公司將更改股東週年大會（「新股東週年大會」）之日期及時間為二零二二年三月二十一日（星期一）下午三時正，而地點更改為中華人民共和國澳門特別行政區新口岸北京街202A-246號澳門金融中心16樓A-D室。

本公司將於二零二二年二月十八日（星期五）向股東寄發股東週年大會之新通告（「新通告」），連同於新股東週年大會上適用之新代表委任表格（「新代表委任表格」），當中載有原通告或原代表委任表格（視情況而定）所載之相同決議案。股東務請細閱新通告及新代表委任表格以了解更多資訊。

原代表委任表格及新代表委任表格

股東務請注意，原代表委任表格並不適用於新股東週年大會，而任何已提交之原代表委任表格將予以作廢。無論閣下是否有意出席新股東週年大會，務請按照新代表委任表格上印列之指示填妥及簽署該表格，並盡快及無論如何最遲須於新股東週年大會指定舉行時間48小時前（即二零二二年三月十九日（星期六）下午三時正）交回股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回新代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席新股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。為免生疑，股東根據原代表委任表格上印列之指示填妥及交回之任何有關表格並不適用於將在二零二二年三月二十一日（星期一）下午三時正舉行之新股東週年大會，故相關股東須按照新代表委任表格上印列之指示填妥及重新遞交至股份過戶登記處。

鑒於COVID-19的持續爆發，群眾聚集可能會引致病毒蔓延之重大風險。為了我們股東、員工及持份者之安全，本公司強烈勸籲股東毋須親身出席新股東週年大會，透過按照新代表委任表格上印列之指示填妥及重新遞交至股份過戶登記處之方式，改以委任新股東週年大會主席作為彼等之代表於新股東週年大會上就有關決議案投票。

有意親身或通過受委代表（無論相關新代表委任表格是否已填妥並提交）出席新股東週年大會之股東，須於二零二二年三月十五日（星期二）或之前通過電郵至 ir@infinitydevelopment.com.hk 或親身前往香港干諾道中133號誠信大廈22樓2201-2202室提供以下詳情進行登記：

1. 全名（香港身份證或護照所示名字）；
2. 聯絡電話號碼；及
3. 電郵地址。

親身出席新股東週年大會會場之申請將按先到先得基準分配。重複登記將不予受理。若已登記之股東將獲分配親身出席會場的權利，本公司將於二零二二年三月十六日（星期三）通過電郵及電話予以通知（如可聯繫）。本公司概不會向未成功申請親身出席新股東週年大會之股東發送任何通知。

為方便股東參加新股東週年大會，本公司將於新股東週年大會期間通過卓佳電子會議系統安排視頻直播，令股東可參加新股東週年大會。然而，根據組織章程細則，有關股東將不被視作出席新股東週年大會及計入法定人數，亦不得於新股東週年大會上以電子方式投票。強烈建議欲就新通告所載決議案投票的股東按照新代表委任表格上印列之指示填妥及重新遞交至股份過戶登記處。

對於有意通過電子方式參加新股東週年大會的股東，股東需完成以下步驟方可接駁新股東週年大會程序：

通過卓佳電子會議系統接駁新股東週年大會程序

倘股東希望觀看新股東週年大會的視頻直播並於線上提交問題，閣下將須使用唯一登錄資訊接駁指定的網址鏈接，該登錄資訊將於二零二二年三月九日（星期三）或前後通過郵遞方式發送予名列股東名冊之股東。

股東不得將唯一登錄資訊轉發給非股東及無權參加新股東週年大會的其他人士。

通過電話會議接駁新股東週年大會程序

或者，對於有意通過電話會議參加新股東週年大會的股東須於二零二二年三月二十一日（星期一）下午二時正或之前，通過電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 或電話熱線至 (852) 2980 1333，並提供以下個人資料進行登記：

- a) 全名（香港身份證或護照所示名字）；
- b) 登記地址；
- c) 所持股份數目；
- d) 聯絡電話號碼；及
- e) 電郵地址。

(2) 更改暫停辦理股東名冊登記之期間

誠如該公佈所披露，為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司原定將由二零二二年二月十七日（星期四）至二零二二年二月二十二日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記。由於股東週年大會日期的更改，於二零二二年二月十七日（星期四）至二零二二年二月二十二日（星期二）期間，將不會暫停辦理股東名冊登記並將繼續開放。為釐定出席新股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二二年三月十六日（星期三）至二零二二年三月二十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格出席新股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年三月十五日（星期二）下午四時三十分前送交股份過戶登記處，以辦理登記。

誠如該公佈所披露，為釐定收取末期股息及特別股息之權利，本公司原定將由二零二二年二月二十八日（星期一）至二零二二年三月一日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記。由於股東週年大會日期及派發末期股息及特別股息的預期時間表的更改，於二零二二年二月二十八日（星期一）至二零二二年三月一日（星期二）期間，將不會暫停辦理股東名冊登記並將繼續開放。為釐定獲派末期股息及特別股息之權利，本公司將由二零二二年三月二十五日（星期五）至二零二二年三月二十八日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格獲派末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年三月二十四日（星期四）下午四時三十分前送交股份過戶登記處，以辦理登記。末期股息及特別股息預期將於二零二二年四月四日（星期一）派發。

(3) 更改派發末期股息及特別股息的預期時間表

通函所載之股東週年大會及派發末期股息及特別股息的原預期時間表已根據新股東週年大會修訂如下：

| 事項 | 日期 |
|--|---|
| 釐定股東出席新股東週年大會並於會上投票之資格之記錄日期 | 二零二二年三月十五日（星期二） |
| 股東將股份過戶文件交回股份過戶登記處以符合出席新股東週年大會並於會上投票之資格之最後時間 | 二零二二年三月十五日（星期二） 下午四時三十分（所有股份過戶文件連同有關股票必須送交股份過戶登記處登記） |
| 股東或其委任代表申請登記以親身出席新股東週年大會並於會上投票之最後時間 | 二零二二年三月十五日（星期二） |
| 暫停辦理股東名冊登記（以符合出席新股東週年大會並於會上投票之資格） | 二零二二年三月十六日（星期三）至 二零二二年三月二十一日（星期一） |
| 將新代表委任表格交回股份過戶登記處之最後時間 | 二零二二年三月十九日（星期六） 下午三時正 |
| 新股東週年大會 | 二零二二年三月二十一日（星期一） 下午三時正 |
| 末期股息及特別股息之除權日期 | 二零二二年三月二十三日（星期三） |

事項

日期

末期股息及特別股息之記錄日期.....二零二二年三月二十四日(星期四)

股東將股份過戶文件送交股份過戶

登記處以符合收取末期股息及

特別股息之資格之最後時間.....二零二二年三月二十四日(星期四)

下午四時三十分(所有股份過戶
文件連同有關股票必須送交股份
過戶登記處登記)

暫停辦理股東名冊登記(以符合收取

末期股息及特別股息之資格).....二零二二年三月二十五日(星期五)至
二零二二年三月二十八日(星期一)

末期股息及特別股息之預期派付

日期(待股東於新股東週年大會

批准派發末期股息及特別股息).....二零二二年四月四日(星期一)

本公佈所指時間及日期均指香港時間及日期。

由於 COVID-19 的情況不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改新股東週年大會之安排。股東應查閱香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.infinitydevelopment.com.hk)，以獲取未來有關新股東週年大會安排之公佈及最新消息。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以將傳播 COVID-19 之風險減至最低。

除本公佈上文所披露外，通函所載其他資料均維持有效及不變。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二二年二月十七日

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。