

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告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)

將於二零二五年九月二十五日(星期四)

舉行的股東特別大會的

惡劣天氣安排

茲提述星謙發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零二五年九月八日的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據股東特別大會通告，股東特別大會原訂於二零二五年九月二十五日(星期四)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔港島皇悅酒店1樓皇悅廳一舉行。

由於熱帶氣旋迫近，造成股東特別大會原訂舉行時間香港天氣情況可能惡化的風險。有鑒於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)颱風信號、黑色暴雨警告信號或極端情況懸掛或發出但於二零二五年九月二十五日(星期四)下午一時正或之前改為較低信號或取消，股東特別大會將如期於二零二五年九月二十五日(星期四)下午三時正於同一地點舉行；或
2. 八號(或以上)颱風信號、黑色暴雨警告信號或極端情況於二零二五年九月二十五日(星期四)下午一時正後仍然維持懸掛或生效或香港天文台已發出預告指八號(或以上)颱風信號預期將於二零二五年九月二十五日(星期四)下午一時正後懸掛或維持懸掛，則股東特別大會將改期至二零二五年九月二十六日(星期五)下午三時正於同一地點舉行。

倘股東特別大會改期舉行，該通函及股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行的股東特別大會上提呈。就股東特別大會而言，妥為提交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行的股東特別大會維持有效。

釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

股東應因應其自身實際情況，自行決定是否在惡劣天氣情況下出席股東特別大會並自行承擔風險；如選擇出席，則務請小心注意安全。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二五年九月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事楊淵先生、葉嘉倫先生及 *Stephen Graham Prince* 先生；以及四名獨立非執行董事李倩敏女士、陳永祐先生、陸東全先生及鄭炳發先生。