

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INFINITY LOGISTICS AND TRANSPORT VENTURES LIMITED 鷹輝物流有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1442)

於二零二五年五月二十日舉行的 股東週年大會表決結果

於鷹輝物流有限公司(「**本公司**」)在二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載的所有提呈決議案(「**該等決議案**」)以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,064,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有該等決議案投贊成票或反對票的股份總數。

概無本公司股東(「**股東**」)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案，且概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄投票。

本公司並無限制任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上僅可就該等決議案投反對票。

概無人士於本公司日期為二零二五年四月二十五日的通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票或投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

該等決議案之表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選Dato' Kwan Siew Deeg為本公司執行董事。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選李志強先生為本公司獨立非執行董事。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選Dato' Che Nazli Binti Jaapar為本公司獨立非執行董事。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan為本公司獨立非執行董事。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘Kreston John & Gan (馬來西亞特許會計師) 為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數之10%)，以擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	1,333,671,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述該等決議案的內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於該等決議案每項均獲超過50%之票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事 (除Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan因其他事務未能出席外) 均透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
鷹輝物流有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Dato' Seri Chan Kong Yew

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，*Dato' Seri Chan Kong Yew* (主席)、*Dato' Kwan Siew Deeg*、*Datin Seri Lo Shing Ping*及*Yap Sheng Feng*先生，以及三名獨立非執行董事李志強先生、*Dato' Che Nazli Binti Jaapar*及*Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan*。