香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告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)
(公司註冊編號：234794)
(香港股份代號：640)
(新加坡股份代號：ZBA)

董事會會議通知

星謙發展控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止年度之全年業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)及其他事項。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫

香港，二零二六年十一月十七日

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、鄭炳發先生、劉珍倪女士及錢德發先生。