

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份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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1442)

### 於二零二一年六月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述 Infinity Logistics and Transport Ventures Limited (「**本公司**」) 日期均為二零二一年四月二十三日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「**該等決議案**」)以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 2,000,000,000 股，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之股份總數。

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。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時，概不受任何限制。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。

概無股東於通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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之監票員，負責點票工作。

該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及獨立聯席核數師(「聯席核數師」)報告。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選 Dato' Kwan Siew Deeg 為執行董事。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選 Datin Lo Shing Ping 為執行董事。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選拿督陳志勇為執行董事。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選 Yap Sheng Feng 先生為執行董事。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選楊凱恩女士為獨立非執行董事。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(香港執業會計師)及 Mazars LLP(新加坡執業會計師及特許會計師)為聯席核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,511,640,000 (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。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	1,511,640,000 (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。	1,511,640,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述該等決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於該等決議案各自之贊成票數均超過 50%，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命

**Infinity Logistics and Transport Venture Limited**

主席兼執行董事

**Dato' Chan Kong Yew**

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，本公司包括五名執行董事，*Dato' Chan Kong Yew* (主席)、*Dato' Kwan Siew Deeg*、*Datin Lo Shing Ping*、拿督陳志勇及 *Yap Sheng Feng* 先生，以及三名獨立非執行董事李志強先生、*Tan Poay Teik* 先生及楊凱恩女士。