

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，概不對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的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)

### 於二零二二年六月二十九日舉行的 股東週年大會表決結果

於Infinity Logistics and Transport Ventures Limited (「**本公司**」) 在二零二二年六月二十九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二零二二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，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有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二零二二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投反對票或放棄投票。

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二零二一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。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選Dato' Chan Kong Yew為執行董事。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選李志強先生為獨立非執行董事。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選Tan Poay Teik先生為獨立非執行董事。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	944,526,000 (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。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	944,526,000 (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。	944,526,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案 (附註)</b>			
7.	批准及採納本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。	944,526,000 (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

由於上文所載該等普通決議案第1至第6項各自的贊成票數均超過50%，故已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於上文所載特別決議案第7項的贊成票數超過75%，故已獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事均透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命

**Infinity Logistics and Transport Ventures Limited**

主席兼非執行董事

**丹斯里拿督陳志勇**

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即Dato' Chan Kong Yew、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin Lo Shing Ping及Yap Sheng Feng先生；一名非執行董事，即丹斯里拿督陳志勇(主席)；以及三名獨立非執行董事，即李志強先生、Tan Poay Teik先生及楊凱恩女士。