

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

### 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)

### 董事會召開日期

鷹輝物流有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，將於二零二四年三月二十五日（星期一）舉行董事會會議，目的其中包括考慮及（如認為適當）批准刊登本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
鷹輝物流有限公司  
主席兼非執行董事  
丹斯里拿督陳志勇

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，Dato' Seri Chan Kong Yew、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin Seri Lo Shing Ping 及 Yap Sheng Feng 先生，一名非執行董事丹斯里拿督陳志勇(主席) 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。