



# 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)

(股份代號：640)

### 董事名單及其角色與職能

星謙發展控股有限公司董事會(「董事會」)目前由七名董事組成，載列如下：—

#### 執行董事

楊淵先生(主席兼行政總裁)

葉展榮先生

葉嘉倫先生

Stephen Graham Prince先生

#### 獨立非執行董事

陳永祐先生

陸東全先生

湯慶華先生

董事會所設立之三個委員會的成員資料載列如下：—

|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 葉嘉倫先生 |       | M     | M     |
| 陳永祐先生 | M     | C     | M     |
| 陸東全先生 | M     | M     | C     |
| 湯慶華先生 | C     | M     | M     |

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一八年五月十六日