

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，概不會就因本公告全部或任何部分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)

委任核數師

本公告乃鷹輝物流有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯合所**」）證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

茲提述本公司日期為二零二五年十月三十日之公告（「**該公告**」），內容有關 **Kreston Malaysia** 辭任本公司核數師（「**本公司核數師**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈，根據董事會審核委員會（「**審核委員會**」）的推薦建議，**Nexia SSY PLT**（「**Nexia**」）已獲委任為本公司核數師，自二零二六年二月十三日起生效，以填補 **Kreston Malaysia** 辭任後的臨時空缺，並任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

Nexia 為 **Nexia International** 的馬來西亞成員公司，受馬來西亞註冊會計師協會（自二零一一年起為國際會計師聯合會的成員）規管。**Nexia** 於馬來西亞證券委員會的監管機構審計監督理事會註冊，而審計監督理事會為獨立審計監管機構國際論壇的成員。**Nexia** 採納馬來西亞審計準則及國際審計準則。

本公司已收到聯交所的無異議聲明及會計及財務匯報局（「**會財局**」）的原則上批准函件，以委任**Nexia** 對本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度財務報表進行審核。

審核委員會在評估委任**Nexia**為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i) **Nexia**審核團隊向聯交所上市公司提供審核工作方面之經驗、行業知識及技術能力；(ii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iii)其資源及能力；(iv)其在市場上之聲譽；(v)其審核方案；(vi)其有關本集團所需審核服務範圍及本集團業務營運及資產規模之建議審核費用；及(vii)會財局發出有關委任核數師之相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為Nexia符合資格及適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，委任Nexia符合本公司及其股東之整體利益。

董事會謹此歡迎 Nexia 成為本公司核數師。

承董事會命
鷹輝物流有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Dato' Seri Chan Kong Yew

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，Dato' Seri Chan Kong Yew（主席）、Dato' Kwan Siew Deeg、Datin Seri Lo Shing Ping及Yap Sheng Feng先生，以及三名獨立非執行董事李志強先生、Datin Paduka TPr. Noraini Binti Roslan及Dato' Che Nazli Binti Jaapar。