

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



## 中國鼎益豐控股有限公司

CHINA DING YI FENG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

### 董事名單及其角色與職能

中國鼎益豐控股有限公司董事會（「董事會」）成員、其於董事會委員會擔任的職位以及其他角色與職能載列如下：

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險管理 委員會	投資者關係 委員會	環境、 社會及管治委 員會	其他角色與 職能
<b>執行董事</b> 陸侃民先生			M	M		C	行政總裁、 財務總監兼為 第3.05條目的之 獲授權代表(附註2)
張曦先生		M				M	投資總監
<b>非執行董事</b> 梁家輝先生					M		
王夢濤先生					M		本集團副總裁
馬小秋女士					M		主席
<b>獨立非執行董事</b> 荊思源女士	C	M	C	M			
張愛民先生	M	C	M	C			
張強先生	M				C		

C: 委員會主席

M: 委員會成員

附註1： 於本公佈日期，風險管理委員會新增一名成員楊家華先生，彼並非董事會成員。

附註2： 於本公佈日期，為第3.05條目的之其他獲授權代表為公司秘書康麗萍女士。

香港，二零二零年八月十一日