

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)

董事會會議通知

中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年二月二十八日(星期四)在香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場66樓6602-03室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息，如有。

承董事會命
中國鼎益豐控股有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零一九年二月十五日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為隋廣義先生、梁家輝先生、王夢濤先生及馬小秋女士；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。