

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。



鼎益豐控股集團國際有限公司

DING YI FENG HOLDINGS GROUP INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

有關本公司執行董事情況之最新資料

茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十一日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）因本公司現有兩名執行董事預期於謹訂於二零二五年六月二十七日舉行之應屆股東週年大會結束後退任，從而預期將產生職位／角色空缺。

本公司仍正在物色具備合適能力及資格的候選人以填補空缺。目前預期短期內將不會有具備合適能力及資格的候選人加入本公司董事會（「董事會」），因此，於股東週年大會結束後，董事會極有可能不會有任何執行董事。

可能暫停買賣

鑒於上述情況，預期本公司於股東週年大會後將無法繼續進行其投資上市及非上市活動之主要業務。本公司預期將向香港聯合交易所有限公司申請自二零二五年六月三十日（星期一）上午九時正起暫停其股份買賣，直至執行董事情況獲解決為止。

股東及潛在投資人於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
鼎益豐控股集團國際有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零二五年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；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。