

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)

董事名單及其角色與職能

鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員、彼等於董事會委員會擔任的職位以及其他角色與職能自本公司於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會結束時起生效，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 (附註1)	環境、 社會及管治 委員會
執行董事					
不適用					
獨立非執行董事					
荊思源女士	C	M	C	M	
張愛民先生	M	C	M	C	
張強先生	M	M	M		

C： 委員會主席

M： 委員會成員

附註1： 風險管理委員會有一名額外成員林善癸先生，彼並非董事會成員。

附註2： 就上市規則第3.05條而言，其中一名獲授權代表為公司秘書康麗萍女士，而其他獲授權代表的職位則空缺。

承董事會命
鼎益豐控股集團國際有限公司
公司秘書
康麗萍

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈刊發時，獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。