

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)

董事委員會變動

鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已決議其轄下委員會之變動（載列如下）將於訂於二零二五年六月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效：

- (a) 獨立非執行董事張強先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，於股東週年大會結束後生效；及
- (b) 投資者關係委員會將於股東週年大會結束後解散。

董事會擬於陸侃民先生及張曦先生於股東週年大會結束後退任及執行董事職位獲填補後，於實際可行情況下盡快成立新的投資者關係委員會。

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，二零二五年六月二十六日

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。