

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)

董事會決議撤銷兩名非執行董事職位

本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。

茲提述(a)本公司日期為二零二四年十一月八日的公佈，內容有關(i)非執行董事王夢濤先生（「王先生」）；及(ii)非執行董事梁文志先生（「梁先生」）自二零二四年十一月初以來均未與本公司聯絡；及(b)本公司日期為二零二四年十一月二十九日的公佈，內容有關暫停王先生及梁先生的一切職權，即時生效。

於二零二五年五月十二日，董事會根據本公司組織章程細則第90條通過決議案，撤銷王先生及梁先生的非執行董事職位，即時生效。除上述決議案外，王先生及梁先生均不再擔任非執行董事及董事會任何委員會成員，亦不於本公司或本集團擔任任何其他職位或職務，自二零二五年五月十二日起即時生效。

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，二零二五年五月十二日

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。