

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告之內容概不負責，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告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)

委任董事會委員會成員

本公告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。

董事會謹此宣佈，執行董事陸侃民先生及張曦先生已獲委任為董事會投資者關係委員會成員，自二零二五年一月十三日起生效。

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，二零二五年一月十三日

於本公告日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生及梁文志先生；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。