

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二零二五年一月十三日起生效，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)	投資者關係 委員會	環境、 社會及管治 委員會	其他角色與職能
執行董事							
陸侃民先生			M	M	M	C	行政總裁、財務總監 兼為第3.05條目的之 獲授權代表 (附註2)
張曦先生		M			M	M	投資總監
非執行董事							
梁文志先生 (附註3)					M (附註3)		
王夢濤先生 (附註3)					M (附註3)		本集團副總裁 (附註3)
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				C		

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： 為第3.05條目的之其他獲授權代表為公司秘書康麗萍女士。

附註3： 誠如本公司日期為二零二四年十一月二十九日的公佈所述，王夢濤先生及梁文志先生各自的職責及權力已被暫停，自二零二四年十一月二十九日起生效。

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

於本公佈日期，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。