

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)

暫停非執行董事職權

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。

茲提述本公司日期為二零二四年十一月八日的公告，當中載明（其中包括）非執行董事王夢濤先生（「王先生」）及梁文志先生（「梁先生」）自二零二四年十一月初以來未與本公司聯絡。

儘管本公司多次嘗試與王先生及梁先生聯絡，但彼等仍無故缺乏聯絡。有鑒於此，董事會已議決暫停王先生及梁先生的一切職權，即時生效。

王先生及梁先生作為非執行董事，並未參與本集團業務及營運的日常管理，故董事會認為暫停彼等的職權將不會對本集團的業務及營運造成影響。

本公司將於適當時候就王先生及梁先生作出進一步公告。

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，二零二四年十一月二十九日

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蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。