

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

**執行董事變更；
辭任董事會主席；
委任署理主席；
以及提名委員會主席
及授權代表變更**

辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及授權代表

鼎億集團投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，李光煜先生(「李先生」)已因其需要投放更多時間於其他業務而自二零二二年十二月三十日起辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條及根據香港法例第622章公司條例XVI部分所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表(「授權代表」)。

李先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生在其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任董事會署理主席、提名委員會主席兼授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)蘇曉濃先生(「蘇先生」)已獲委任為董事會署理主席、提名委員會主席兼授權代表，自二零二二年十二月三十日起生效。蘇先生的簡歷詳情載列如下。

蘇先生，58歲，於二零一一年十月二十七日加入本公司出任本公司之執行董事兼行政總裁。彼亦為薪酬委員會之成員及本公司多間附屬公司之董事。蘇先生於一九八六年於華東政法學院畢業。彼一直擔任中國多間風險資本、私募股權及投資顧問公司之董事或管理層職務，其中包括於二零零三年四月至二零零七年十一月期間任職於深圳市國發投資管理有限公司。蘇先生現任職於深圳市中聯易業投資顧問有限公司及深圳市鼎億萬通投資有限公司。彼亦為深圳市鼎億資本投資企業(有限合夥)之合夥人兼副總裁。

於本公佈日期，蘇先生於14,655,000股股份及50,000,000份購股權(賦予其權利可按行使價每股港幣0.456元認購50,000,000股股份)中擁有個人權益。除上文所披露者外，蘇先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份或債券擁有或被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益及淡倉。

蘇先生出任董事會署理主席、提名委員會主席兼授權代表職務將不會收取本公司額外酬金。根據蘇先生與本公司於二零一一年十月訂立之服務協議，蘇先生出任本公司執行董事之任期最初為期兩年，並將於其委任期限屆滿之日起自動續期一年，直到任何一方發出不少於三個月的終止通知為止。彼須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。有關蘇先生擔任執行董事及行政總裁職務之酬金目前為每年港幣560,000元及人民幣74,318.19元，其乃由董事會參考彼於本公司之職務及職責、現行市況及薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，(i)蘇先生於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)蘇先生過往並無於本集團之任何成員公司擔任任何職位，且現時亦無於本公司或本集團其他成員公

司擔任任何其他職位；(iii)蘇先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)概無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，何昌衡先生(「何先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年十二月三十日起生效。何先生的簡歷詳情載列如下。

何先生，37歲，畢業於倫敦大學學院，獲土木工程學士學位，並於華威大學取得電子商務碩士學位。彼於智能數碼電子商務業務、資產及物業管理及加油站營運方面積累豐富經驗。彼於二零零八年至二零一三年擔任深圳市高智者數碼電子有限公司主席及總經理，並於二零一三年至二零一五年於深圳市樂田資產管理有限公司擔任主席。何先生自二零一五年起一直擔任深圳市源祥彩田加油站有限公司董事。

於本公佈日期，何先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份或債券擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉。

何先生已與本公司訂立由二零二二年十二月三十日起初步為期兩年之服務協議，並將於其委任期限屆滿之日起自動續期一年，直到任何一方向另一方發出不少於三個月的終止通知為止。惟根據本公司之公司細則，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。何先生有權享有酬金每年港幣300,000元，其乃由董事會參考彼於本公司之職務及職責及現行市況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，(i)何先生於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)何先生過往並無於本集團之任何成員公司擔任任何職位，且現時亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)何先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)概無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生及何先生出任新職務。

承董事會命
鼎億集團投資有限公司
署理主席兼行政總裁
蘇曉濃

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括蘇曉濃先生(署理主席兼行政總裁)，執行董事王曉華先生及何昌衡先生；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貽予先生及葉志威先生。