

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。



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)

**於二零二三年八月十八日(星期五)舉行
之股東特別大會之投票表決結果
之補充公告**

茲提述鼎億集團投資有限公司(「本公司」)於二零二三年八月十八日刊發的投票表決結果公告(「該公告」)，內容有關本公司於二零二三年八月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。

本公告旨在根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條的規定，就本公司董事(「董事」)出席股東特別大會之情況提供補充資料而刊發。

根據董事出席股東特別大會登記冊的記錄，蘇曉濃先生、周肇基先生及葉志威先生親身出席了股東特別大會，而王曉華先生、何昌衡先生及曹貺予先生以電話方式出席了股東特別大會。

除上文披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。

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，二零二三年八月二十一日

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