

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)  
(前稱中國投資基金有限公司)

(股份代號：00612)

## 董事會會議通知

鼎益豐控股集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二四年八月二十八日(星期三)在香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場66樓6602-03室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二四年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為梁文志先生及王夢濤先生；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。