

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)

風險管理委員會非董事會成員的變動

茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零一六年八月一日之公佈，內容有關本公司委聘 CAPEZ Advisory Limited（「CAPEZ」）為本公司提供風險管理服務，以及作為委聘內容之一，CAPEZ 的楊家華先生（「楊先生」）將擔任本公司董事會（「董事會」）風險管理委員會成員。根據委聘，楊先生自二零一六年八月一日起一直擔任風險管理委員會的非董事會成員。

董事會宣佈，自二零二四年八月十五日起，CAPEZ 因其內部人力資源問題停止提供風險管理服務，因此楊先生已辭去其於風險管理委員會擔任的非董事會成員職位。CAPEZ 及楊先生已確認，就楊先生上述辭任而言，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司已委聘永百利評估及諮詢有限公司為本公司提供風險管理服務，及作為委聘內容之一，特許財務分析師資格持有人林善癸先生將擔任風險管理委員會的非董事會成員，自二零二四年八月十六日起生效。

除上述風險管理委員會的變動外，風險管理委員會或董事會其他委員會並無其他變動。

董事會謹此對楊家華先生於擔任風險管理委員會的非董事會成員期間為該委員會作出的貢獻致以衷心謝意。

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，二零二四年八月十六日

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。