

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

DIFFER GROUP AUTO LIMITED

鼎豐集團汽車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6878)

- (1) 執行董事、行政總裁及董事會主席之辭任；**
- (2) 委任首席運營官；**
- (3) 董事委員會組成之變更；及**
- (4) 授權代表之變更**

本公告根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

執行董事及董事會主席之辭任

鼎豐集團汽車有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳志忠先生「吳先生」由於個人原因，已辭任以下職務：(i)本公司之執行董事及行政總裁；(ii)董事會主席；(iii)董事會提名委員會主席及薪酬委員會之成員；及(iv)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表，自二零二四年九月十六日起生效。此外，吳先生獲委任為本公司首席運營官，自二零二四年九月十六日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對吳先生於彼任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事委員會組成之變更

吳先生辭任後，本公司執行董事馮曉剛博士獲委任為董事會提名委員會主席及薪酬委員會之成員，自二零二四年九月十六日起生效。

授權代表之變更

吳先生辭任後，本公司執行董事馮曉剛博士獲委任為根據上市規則第3.05條之本公司授權代表，自二零二四年九月十六日起生效。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份及其他證券時，務請審慎行事。

承董事會命
鼎豐集團汽車有限公司
執行董事
馮曉剛博士

香港，二零二四年九月十六日

於本公告日期，執行董事包括馮曉剛博士及同路先生；非執行董事包括康富茗先生；而獨立非執行董事則包括陳星能先生、林浩霖先生及莊賢琳女士。