

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)

董事及重要職位變更

獨立非執行董事辭任

鼎億集團投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曹貽予先生(「曹先生」)已自二零二四年十二月二十三日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以投放更多時間於其他事務。

曹先生已確認，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。

董事會謹此對曹先生在其任期內對本公司所作出之貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，張志偉先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月二十三日起生效。張先生的簡歷詳情載列如下。

張先生，69歲，於一九八二年畢業於湖北財經學院(現更名為中南財經政法大學)，獲國民經濟計劃學士學位。彼擁有超過40年管理及銀行工作經驗。於一九八二年一月，張先生加入中國建設銀行廣東省分行並於計劃會計處工作至一九八三年七月。於一九八三年八月至一九八四年九月，彼擔任中國建設銀行廣州鐵路支行副行長。於一九八四年十月至一九八六年七月及一九八六年八月至一九九一年七月，張先生先後擔任中國建設銀行廣東省分行辦公室副主任及辦公室主任。於一九九一年八月至一九九三年十一月及一九九三年十二月至一九九五年六月，張先生先後擔任中國建設銀行廣東省肇慶市分行行長及中國建設銀行廣東省分行副行長。於一九九五年七月至一九九九年九月及一九九九年十月至二零零零年四月，張先生先後擔任中國建設銀行廣州市分行行長及中國建設銀行廣東省分行副行長。於二零零零年五月至二零零一年七月，張先生擔任中國建設銀行廣東省分行主持全面工作副行長。於二零零一年八月至二零零六年五月，彼出任深圳市眾益福實業發展有限公司總經理。張先生現任廣東今盛文化藝術策劃有限公司董事長。

於本公佈日期，張先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益及淡倉。

張先生已與本公司訂立由二零二四年十二月二十三日起初步為期兩年之服務協議，並於每個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。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。張先生有權享有董事袍金每年港幣120,000元，其乃由董事會參考彼於本公司之職務及職責、現行市況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

張先生已確認(a)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(b)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於其獲委任日期並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，(i)張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)張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)張先生與任何董事、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。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，劉苗苗女士(「劉女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。劉女士的簡歷詳情載列如下。

劉女士，35歲，於二零一一年畢業於深圳大學，獲經濟學學士學位。彼亦持有北京大學授予的工商管理碩士學位。劉女士於組織管理及業務整合方面擁有逾十年工作經驗。於二零一二年二月至二零一八年四月，彼擔任比利時王國駐廣州總領事館瓦隆地區商務處深圳首席代表。於二零一八年五月至二零二三年五月，彼擔任巴林王國經濟發展委員會大中華區首席代表。劉女士現任阿聯酋哈伊馬角經濟區中國區業務發展總監。

於本公佈日期，劉女士並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益及淡倉。

劉女士已與本公司訂立由二零二四年十二月二十三日起初步為期兩年之服務協議，並於每個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。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。劉女士有權享有董事袍金每年港幣120,000元，其乃由董事會參考彼於本公司之職務及職責、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)劉女士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)劉女士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)劉女士與任何董事、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張先生及劉女士履新。

承董事會命
鼎億集團投資有限公司
主席
岳鷹

香港，二零二四年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蘇曉濃先生(行政總裁)及曾山先生；非執行董事岳鷹先生(主席)及劉苗苗女士；及獨立非執行董事周肇基先生、葉志威先生及張志偉先生。