

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)

行政總裁辭任、 投資總監辭任及 執行董事退任

本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。

陸侃民先生

董事會宣佈，執行董事陸侃民先生（「陸先生」）於二零二五年五月二十一日提呈辭任本集團行政總裁職務，將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）（預計將於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行）結束時生效。此外，陸先生將停止擔任本集團的所有其他角色／職務（包括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3.05條所規定的授權代表之角色、本集團的財務總監之職務及本集團任何成員公司的其他職務），將自彼停止擔任本集團行政總裁之時生效。

陸先生提呈辭任以便將更多時間投入處理本集團事務以外的工作。

預計陸先生將不會於應屆股東週年大會上尋求重選連任執行董事。根據本公司組織章程細則第88(2)條，陸先生將繼續擔任執行董事，直至應屆股東週年大會結束，屆時彼將退任執行董事職務。

陸先生已確認，就其辭任及預期退任執行董事職務而言，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會注意到，陸先生於二零一一年七月首次加入董事會。董事會謹此對陸先生多年來對本集團的奉獻及貢獻致以衷心感謝。

張曦先生

董事會宣佈，執行董事張曦先生（「張先生」）於二零二五年五月二十一日提呈辭任本集團投資總監職務，將於應屆股東週年大會（預計將於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行）結束時生效。此外，張先生將停止擔任本集團任何成員公司的所有其他角色／職務，將自彼停止擔任本集團投資總監之時生效。

張先生提呈辭任以便將更多時間投入處理本集團事務以外的工作。

預計張先生將不會於應屆股東週年大會上尋求重選連任執行董事。根據本公司組織章程細則第88(2)條，張先生將繼續擔任執行董事，直至應屆股東週年大會結束，屆時彼將退任執行董事職務。

張先生已確認，就其辭任及預期退任執行董事職務而言，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會注意到，張先生於二零一三年二月首次加入董事會。董事會謹此對張先生多年來對本集團的奉獻及貢獻致以衷心感謝。

進一步公佈

董事會正採取積極措施，招聘具備合適能力及資格的候選人，以填補預期於應屆股東週年大會結束後產生的職務／角色空缺。就此而言，本公司將於適當時候作出公佈。

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，二零二五年五月二十一日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；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。