

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。



中國鼎益豐控股有限公司

CHINA DING YI FENG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

非執行董事辭任

非執行董事辭任

中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年一月二十二日營業時間結束起，隋廣義先生(「隋先生」)辭任其於本公司擔任的所有職位，即非執行董事、董事會主席及董事會投資者關係委員會成員。隋先生之辭任乃由於其個人及其他業務承擔日益耗時，令其無充足時間履行所擔負的本公司職責。隋先生確認，就其辭任而言，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對隋先生於其非執行董事任期內為本公司作出的貢獻表示衷心的謝意。

承董事會命
中國鼎益豐控股有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零二零年一月二十二日

於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為梁家輝先生、王夢濤先生及馬小秋女士；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。