

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。



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)

董事會會議通告

鼎億集團投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年六月二十七日(星期四)下午二時三十分(或儘可能緊隨審核委員會會議結束或續會後)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之年度業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命

鼎億集團投資有限公司

主席兼執行董事

李光煜

香港，二零一三年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李光煜先生(主席)、蘇曉濃先生(行政總裁)及張詩敏先生；及獨立非執行董事程秀生先生、孫東升先生及周肇基先生。