

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)

非執行董事的其他職位 及 董事委員會組成變動

中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布自二零一七年六月二十七日起為本公司非執行董事的馬小秋女士(「馬女士」)已自二零二零年一月二十四日起擔任以下其他職位：(a)董事會主席；及(b)董事會投資者關係委員會成員

本公司日期為二零一七年六月二十七日及二零一七年八月二十九日之公佈所披露的馬女士的履歷、薪酬及其他詳情於本公佈日期仍維持不變。

就馬女士之上述其他職位，並無須提請本公司股東垂注的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之任何其他資料。

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，二零二零年一月二十三日

於本公佈日期，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。