

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)

### 公司秘書辭任

本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）作出並宣佈，康麗萍女士（「康女士」）為投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司之公司秘書及上市規則項下之本公司授權代表，自二零二五年七月二十九日起生效。

康女士已確認，就彼之辭任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對康女士多年來所提供之專業及竭誠服務致以謝意。

### 委任新公司秘書

本公司正在落實委任具備適當資格之公司秘書，預期將於二零二五年八月一日或前後刊發公佈。

承董事會命  
鼎益豐控股集團國際有限公司  
公司秘書  
康麗萍

香港，二零二五年七月二十八日

於本公佈刊發時，獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。