

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)  
(前稱中國投資基金有限公司)

(股份代號：00612)

## 非執行董事辭任

鼎益豐控股集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁家輝先生(「梁先生」)已辭去彼於本公司擔任的所有職務，即非執行董事及董事會轄下投資者關係委員會成員，自二零二四年一月十日起生效。梁先生辭任乃由於彼之個人及其他事務承擔日益耗時，令彼沒有充足時間履行於本公司之職責。梁先生已確認，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或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對梁先生於擔任非執行董事期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

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，二零二四年一月十日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生及梁文志先生；以及獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。