

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)

**公司秘書
及
授權代表之變更**

鼎億集團投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，文紫茜小姐(「文小姐」)為追求其他事業發展，已呈辭本公司之公司秘書及就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言授權代表之職務，並自二零一三年九月三十日起生效。

文小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陳勵良先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及就上市規則第3.05條而言之授權代表，並自二零一三年九月三十日起生效。

陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝文小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生之加入。

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，二零一三年九月二十七日

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。