

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的內容概不負責，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的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)

建議更換核數師

中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二零年三月二十三日，恒健會計師事務所有限公司(「恒健」)通知本公司，彼不會於本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上尋求續聘本公司核數師職務。

經本公司審核委員會推薦，董事會建議委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師(「建議委任事項」)，填補恒健退任後之空缺。根據本公司之組織章程細則，建議委任事項須待於即將舉行之股東週年大會上以普通決議案方式獲本公司股東(「股東」)批准方告作實。

恒健已確認，概無有關彼退任之事項須提請股東垂注。

載有建議委任事項進一步詳情之通函，連同股東週年大會通告，將於可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零二零年三月二十三日

於本補充公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為馬小秋女士、王夢濤先生及梁家輝先生；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。