

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告的內容概不負責，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本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DIFFER GROUP AUTO LIMITED

鼎豐集團汽車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6878)

更換公司秘書及 根據上市規則委任的授權代表

董事會宣佈，自二零二三年五月二日起，

1. 譚偉德先生已辭任本公司的公司秘書及根據上市規則委任的授權代表的職務；及
2. 梁鳳儀女士已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

鼎豐集團汽車有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚偉德先生(「譚先生」)已提請辭任本公司的公司秘書及根據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條委任的授權代表的職務，自二零二三年五月二日生效。

譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生在任本公司的公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事會欣然宣佈，梁鳳儀女士(「梁女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及根據上市規則第3.05條委任的授權代表，自二零二三年五月二日生效。

梁女士為香港執業律師，持有法學學士學位並在開始其律師生涯之前成為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。彼持有特許秘書及特許公司治理專業資格。梁女士同時亦為香港公證人及中國委託公證人。梁女士於各級商業及企業事宜方面有超過25年的經驗。彼自二零一四年六月起擔任巨濤海洋石油服務有限公司（股份代號：3303）的公司秘書。

承董事會命
鼎豐集團汽車有限公司
主席兼執行董事
吳志忠

香港，二零二三年五月二日

於本公告日期，執行董事包括吳志忠先生及馮曉剛博士；非執行董事包括康富茗先生及許毅偉先生；而獨立非執行董事則包括陳星能先生、林洁霖先生及陳乃科先生。