

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，概不對因本公告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。



**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)

**董事會會議召開日期**

鼎億集團投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
鼎億集團投資有限公司  
主席  
岳鷹

香港，二零二五年十一月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇曉濃先生（行政總裁）及曾山先生；非執行董事岳鷹先生（主席）；及獨立非執行董事周肇基先生、葉志威先生、張志偉先生及殷姍女士。