

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，概不對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。



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)

更改二零一六年九月二日舉行之 股東週年大會時間

謹此提述(i)鼎億集團投資有限公司(「本公司」)日期為二零一六年七月二十九日之通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零一六年七月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一六年九月二日(星期五)假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2708室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會時間原訂為二零一六年九月二日(星期五)下午三時正，已更改為同日上午十一時正。

除上述股東週年大會時間之更改外，載於通函、股東週年大會通告及代表委任表格的全部資料及內容維持不變。已於二零一六年七月二十九日寄發予股東的代表委任表格仍然有效，並適用於是次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務須留意股東週年大會之上述時間更改。

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，二零一六年八月二十三日

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；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貽予先生及葉志威先生。