

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。



## 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：0612)

### (1) 環境、社會及管治委員會 及 (2) 委任環境、社會及管治委員會成員

中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已成立，自二零二零年八月十一日起生效。

董事會亦宣佈，經提名委員會推薦，陸侃民先生及張曦先生已分別獲委任為環境、社會及管治委員會主席及成員，自二零二零年八月十一日起生效。

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，二零二零年八月十一日

於本公佈日期，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、梁家輝先生及王夢濤先生；以及獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。