

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)

**核數師退任**

**及**

**將於二零二四年九月二十六日舉行  
之股東週年大會上撤回第3項決議案**

本公佈由鼎億集團投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

### **核數師退任**

董事會宣佈，董事會及本公司審核委員會已接獲開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)日期為二零二四年九月二十四日之函件(「該函件」)，表明其將在本公司將於二零二四年九月二十六日下午三時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，其當前任期屆滿後退任本公司核數師，且不會在股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師。

誠如該函件所述，開元信德每年考慮是否繼續為客戶提供審核服務，在得出結論時已考慮多項因素(包括但不限於可供使用之內部資源)。經審慎考慮後，開元信德決定不再尋求續聘為本公司核數師。開元信德已於該函件確認，概無事宜須敦請本公司證券持有人或債權人垂注。董事會亦已確認，本公司與開元信德並無意見分歧，亦不知悉有關開元信德退任本公司核數師之任何事宜或情況須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會就開元信德於過往年度向本公司提供的專業及優質服務表示感謝。

### 於股東週年大會上撤回第3項決議案

茲提述本公司日期均為二零二四年七月二十六日之通函及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)以及股東週年大會適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。由於開元信德退任本公司核數師，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關續聘開元信德為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬之第3項普通決議案將不會在股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所述者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他決議案仍為有效以供股東於股東週年大會上考慮及批准。股東已交回的代表委任表格將仍然有效，惟不會就股東週年大會通告所載的第3項普通決議案進行投票及點票。

董事會將盡快物識合適人選填補開元信德退任後之空缺。本公司將於擬召開及舉行的股東特別大會上提呈一項普通決議案，以考慮及批准建議委任本公司新核數師。本公司將根據上市規則就委任本公司新核數師適時另行刊發公佈。

承董事會命  
鼎億集團投資有限公司  
署理主席兼行政總裁  
蘇曉濃

香港，二零二四年九月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蘇曉濃先生(署理主席兼行政總裁)、王曉華先生及何昌衡先生；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貽予先生及葉志威先生。