

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



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)

建議委任核數師

茲提述鼎億集團投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月二十四日之公佈(「該公佈」)，內容有關開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)表明其無意於二零二四年九月二十六日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上尋求續聘為本公司核數師、撤回有關建議於股東週年大會上續聘開元信德為本公司核數師的普通決議案。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，考慮到本公司對審計服務的需求及經本公司審核委員會(「審核委員會」)建議，本公司董事會(「董事會」)議決提請本公司股東(「股東」)於本公司將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准(其中包括)委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金(「建議委任核數師」)。

建議委任核數師須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議委任核數師詳情的股東特別大會通告及通函將會適時刊發。

承董事會命
鼎億集團投資有限公司
主席
岳鷹

香港，二零二五年二月二十七日

於本公佈日期，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)及劉苗苗女士；及獨立非執行董事周肇基先生、葉志威先生及張志偉先生。