

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)

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六月三十日（星期一）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三月三十一日止年度之經審核全年業績公佈，及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
鼎億集團投資有限公司
主席
岳鷹

香港，二零二五年六月十八日

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。