

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的內容概不負責，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的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：00612)

### 股東週年大會 預防措施

茲提述中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年三月三十日之通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關將於二零二零年五月五日(星期二)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳舉行本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

鑒於近期新型冠狀病毒(COVID-19)之發展情況，本公司強烈建議擬出席股東週年大會的股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東週年大會主席作為閣下之代表，代於會場投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站([www.dyf.com.hk](http://www.dyf.com.hk))或披露易([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))另行下載。代表委任表格最遲須於大會或任何續會時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

除鑒於因COVID-19引致的情況變動而可能採取的適當措施外，本公司擬於股東週年大會會場實施以下所載的防控措施，以控制COVID-19傳播的風險：

- 各股東或委任代表於會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場

- 各股東或委任代表在獲允許出席股東週年大會前須佩戴外科醫用口罩
- 各股東或委任代表出席股東週年期間須全程佩戴外科醫用口罩
- 大會將不會提供茶點

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，二零二零年四月十六日

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、王夢濤先生及梁家輝先生；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。