

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)

**董事會召開日期**

鼎億集團投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一八年六月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以商討（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核全年業績公佈，及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
鼎億集團投資有限公司  
主席兼執行董事  
李光煜

香港，二零一八年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李光煜先生（主席）、蘇曉濃先生（行政總裁）、鄭先濤先生、王志博士及李仲夏先生；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貺予先生及葉志威先生。