

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布的內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8056)

董事會會議通告

鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年二月十六日(星期一)在中國廈門塔埔東路166號第11座23樓舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)，及批准將於聯交所創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊載全年業績公佈之稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本次公司股東週年大會的時間及地點；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
鼎豐集團控股有限公司
主席兼執行董事
洪明顯

香港，二零一五年二月二日

於本公布日期，執行董事包括洪明顯先生、吳志忠先生及蔡華談先生；非執行董事包括蔡劍鋒先生及吳清函先生；而獨立非執行董事則包括陳星能先生、曾憲文先生及曾海聲先生。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公布或其所載任何聲明有所誤導。

本公布將由刊登日期起最少七天於聯交所網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司資料」網頁登載。本公布亦將於本公司網站(www.dfh.cn)登載。