

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布的内容概不負責，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之有限公司)

(股份代號：6878)

董事會會議通告

鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布將於二零一五年八月十七日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司於截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績(「中期業績」)及擬刊登於聯交所及本公司網站的中期業績公布，並考慮派發股息(如有)的推薦建議。

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，二零一五年八月三日

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。