

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)

股東特別大會通告

茲通告鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月十六日(星期五)上午九時三十分在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 茲批准、確認及追認(視情況而定)由福建省鼎豐創業投資有限公司(作為賣方)及贛州市問鼎商務諮詢有限公司(作為買方)訂立日期為二零一六年十月二十八日之有條件股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)(註有「A」字樣之副本已送呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易，內容有關買賣一間在中華人民共和國成立之有限合夥企業中南成長(天津市)股權投資基金合夥企業(有限合伙)的6.25%股權；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)為及代表本公司，採取彼認為就批准及實行及／或使股權轉讓協議及據此擬進行之交易生效而言屬必要或權宜之一切步驟，包括(但不限於)為及代表本公司或其相關附屬公司簽署及交付任何及一切必要或適合之文件，以使有關協議生效，或對此作出非屬重大的修訂，但包括授權豁免任何條件(明文規定不能豁免者除外)及授權修訂完成有關協議的時間。」

代表董事會
鼎豐集團控股有限公司
主席兼執行董事
洪明顯

香港，二零一六年十一月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及中華人民共和國(「中國」)

主要營業地點：

中國廈門
塔埔東路166號
第11座23樓

根據公司條例第XI部登記的總辦事處

及香港主要營業地點：

香港中環
干諾道中13-14號
歐陸貿易中心
1602室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 隨附適用於大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

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。