

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告的內容概不負責，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告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」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）謹訂於二零二二年七月二十九日（星期五）下午三時正在香港中環干諾道中1號友邦金融中心5樓501-505室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

#### **特別決議案**

「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後（並以此為條件），將本公司的英文名稱由「Differ Group Holding Company Limited」改為「Differ Group Auto Limited」及本公司的中文雙重外國名稱由「鼎豐集團控股有限公司」改為「鼎豐集團汽車有限公司」，有關更改自本公司的新英文名稱及新雙重外國名稱均記入於開曼群島公司註冊處存放的登記冊之日起生效；及授權本公司任何一名董事及本公司的註冊辦事處提供者個別作出其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事情，並簽立有關額外文件及採取一切步驟，以落實上述本公司名稱變更及使其生效，以及代表本公司處理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
鼎豐集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳志忠

香港，二零二二年六月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，根據章程細則有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份的持有人）一名以上的代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
- (4) 倘為任何股份的聯名持有人，該等聯名持有人中的任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名較先的人士（無論親身或由受委代表）所作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納。就此而言，排名次序將取決於聯名持有人名字於本公司股東名冊所列的先後次序而定。
- (5) 在大會作出的表決須以投票方式進行。
- (6) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年七月二十六日（星期二）至二零二二年七月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶申請連同有關的股票及填妥的過戶表格最遲須於二零二二年七月二十五日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
- (7) 倘八號或以上颱風信號或超級颱風造成的極端情況或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會舉行當日上午八時正後任何時間在香港生效，股東特別大會將會押後。股東可查閱本公司網站[www.dfh.cn](http://www.dfh.cn)，以知悉押後詳情及另行舉行大會的安排。

於本通告日期，執行董事包括吳志忠先生及馮曉剛博士；非執行董事包括康富茗先生及許毅偉先生；而獨立非執行董事則包括陳星能先生、林洁霖先生及陳乃科先生。