

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 356)

非執行董事辭任及更換授權代表

董事會宣佈，自二零一七年十一月十七日起，

(1) 馬先生辭任非執行董事及本公司授權代表；及

(2) 陳女士獲委任為本公司授權代表。

非執行董事及授權代表辭任

鼎立資本有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，馬進輝先生（「馬先生」）已向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事以及本公司授權代表根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 3.05 條（「授權代表」），以投入更多時間於彼之其他個人事務，馬先生的辭任自二零一七年十一月十七日起生效。

馬先生已確認與董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何需要通知本公司股東的事項。

董事會對於馬先生在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

更換授權代表

董事會另宣佈，馬先生於辭任後不再擔任本公司授權代表，故本公司非執行董事陳佩君女士已獲委任為授權代表代替馬先生，自二零一七年十一月十七日起生效。

承董事會命
DT Capital Limited
鼎立資本有限公司
董事會主席
陳佩君

香港，二零一七年十一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。