

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

**董事會會議通告
及
刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度
經審核全年業績**

茲提述恒鼎實業國際發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年三月十九日、二零二零年三月三十一日及二零二零年四月七日有關截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審計全年業績公告(「**該等公告**」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，將於二零二零年四月二十九日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核年度業績及有關發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。