*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：1393)

# 董事會會議通告

Hidili Industry International Development Limited 恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零九年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止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

**Hidili Industry International Development Limited**

**恒鼎實業國際發展有限公司**

*主席*

**鮮揚**

香港，二零零九年三月十九日

*於本公告日期，董事會包括執行董事鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生；獨立非執行董事陳志興先生、王治國先生及黃容生先生。*