

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 恒鼎
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)

董事辭任

恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王治國先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會會員，由二零零九年九月一日起生效，以專注其他事務。

王先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其離任而需要本公司股東注意的事項。

董事會謹此對王先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

由於王先生辭任，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會會員人數降至不足三名。本公司將於三個月內委任一名新獨立非執行董事，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)及3.21條所載之最低人數規定。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
主席
鮮揚

香港，二零零九年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生以及獨立非執行董事陳志興先生及黃容生先生。