



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)

董事名單及其角色與職能

恒鼎實業國際發展有限公司董事會(「董事會」)成員名單載列如下：-

執行董事

鮮揚先生(主席)

孫建坤先生

王榮先生

獨立非執行董事

陳志興先生

陳利民先生

黃容生先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各委員會之組成：-

董事	董事會 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鮮揚先生			成員	成員
陳志興先生		主席	主席	主席
陳利民先生		成員	成員	成員
黃容生先生		成員	成員	成員

附註：

主席相關董事會委員會主席

成員相關董事會委員會成員

香港，二零一二年三月三十日