

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)

首席執行官、執行董事及行政總裁之辭任 及 首席執行官之委任

董事會宣佈以下人事變動自2013年8月27日起生效：

- (1) 現任執行董事、董事會主席兼本公司首席執行官鮮揚先生已辭任本公司首席執行官之職務。鮮揚先生將留任本公司執行董事及董事會主席之職務。
- (2) 王榮先生已辭任本公司執行董事之職務；及
- (3) 現任執行董事兼本公司行政總裁孫建坤先生已辭任本公司行政總裁之職務，並同時獲委任為本公司首席執行官。

首席執行官之辭任

恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則第A.2.1條的規定，現任執行董事、董事會主席兼本公司首席執行官鮮揚先生已辭任本公司首席執行官之職務，自2013年8月27日起生效。鮮揚先生將留任本公司執行董事及董事會主席之職務。

鮮揚先生已確認，彼與董事會概無歧見，且概無有關彼辭任本公司首席執行官之事宜務須本公司股東垂注。

執行董事之辭任

董事會宣佈，王榮先生基於個人事務愈趨繁重，已辭任本公司執行董事之職務，自2013年8月27日起生效。

王榮先生已確認，彼與董事會概無歧見，且概無有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王榮先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻。

行政總裁之辭任

董事會宣佈，現任執行董事兼本公司行政總裁孫建坤先生已辭任本公司行政總裁之職務，自2013年8月27日起生效。孫建坤先生將留任本公司執行董事一職。

孫建坤先生已確認，彼與董事會概無歧見，且概無有關彼辭任本公司行政總裁之事宜務須本公司股東垂注。

首席執行官之委任

鮮揚先生辭任本公司首席執行官一職後，董事會欣然宣佈，現任本公司執行董事孫建坤先生獲委任為本公司首席執行官，自2013年8月27日起生效。

孫建坤先生現年50歲，自2007年9月1日起一直出任本公司執行董事。

孫建坤先生為高級工程師，1986年畢業於華東冶金學院(現為安徽工業大學)並取得鋼鐵冶金學學士學位。在2006年12月加入本集團前，孫建坤先生自1986年起即在攀鋼集團工作，積累了豐富的有關鋼鐵生產、質量控制及原材料採購方面的管理經驗。2002年至2003年任攀枝花新鋼釩股份有限公司(深圳證券交易所的上市公司)的副總經理，2003年至2006年任攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司的副總經理。孫建坤先生亦為Able Accord Enterprises Limited的董事，該公司持有本公司已發行股本約0.93%。

除上文披露者外，孫建坤先生於本公告日期前三年內並無出任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何董事職務，亦無出任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務(擔任本公司執行董事除外)，或是其他主要職務及專業資格。

於本公告日期，除上文披露者外，孫建坤先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司任何股份或相關股份之任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

概無有關委任孫先生為本公司首席執行官之事宜務須本公司股東垂注，並且沒有其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)作出披露。

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，2013年8月27日

於本公告日期，執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生；以及獨立非執行董事為陳志興先生、陳利民先生及黃容生先生。