



**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

**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，二零一三年八月二十七日