

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：01393)

獨立非執行董事辭任

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，陳利民先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會員，由二零一五年九月十日起生效，以專注其他事務。

陳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。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

因陳先生的辭任，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，人數未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條之規定。本公司正在物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會會員的空缺，以遵守上市規則所載之規定。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零一五年九月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)及孫建坤先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳志興先生及黃容生先生。