

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)

執行董事及獨立非執行董事任命

董事會公佈由二零一五年十二月十三日起：

- (i) 程遠芸女士(現為本公司執行總監(分管財務))獲委任為執行董事；
- (ii) 莊顯偉先生(現為本公司礦部總經理)獲委任為執行董事；及
- (iii) 徐曼珍女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

執行董事任命

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」)欣然公佈，程遠芸女士(「程女士」)及莊顯偉先生(「莊先生」)獲委任為本公司執行董事，由二零一五年十二月十三日起生效。

(i) 程遠芸女士

程女士，41歲，現任本公司執行總監(分管財務)，負責本公司財務內控管理。程女士為註冊稅務師，畢業於西南財經大學會計學專業。於二零零八年加入本公司前，程女士曾任攀枝花市鹽邊縣國稅局稽查局局長及攀枝花市國稅局國際處處長。

於本公告日，程女士擁有相當於2,750,000股本公司股份之期權。除此之外，程女士並無擁有按照證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定本公司股份或相關股份之任何權益。

程女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，由二零一五年十二月十三日起生效。彼須於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任。其薪酬將參照董事之職務及本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

於本公告日，程女士與任何本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日，程女士於過去三年內概無在任何公眾上市公司擔任董事職位。

(ii) 莊顯偉先生

莊先生現年45歲，現為本公司礦部總經理，負責本公司的煤礦之經營管理。彼亦為恒鼎實業(中國)集團有限公司(本公司之附屬公司)之執行總裁及本公司兩家附屬公司，即雲南東源恒鼎煤業有限公司及六盤水恒鼎實業有限公司之董事長。莊先生是一名採礦工程師。在二零零二年加入本公司前，莊先生在攀枝花煤業集團生產技術部工作逾十年，具有豐富的煤礦管理經驗。

於本公告日，莊先生擁有500,000股本公司股份及相當於4,209,000股本公司股份之期權。除此之外，莊先生並無擁有按照證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定本公司股份或相關股份之任何權益。

莊先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，由二零一五年十二月十三日起生效。彼須於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任。其薪酬將參照董事之職務及本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

於本公告日，莊先生與任何本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日，莊先生於過去三年內概無在任何公眾上市公司擔任董事職位。

除上文所披露者外，概無有關程女士及莊先生之其他事宜須股東垂注，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規（「上市規則」）則第13.51(2)條所載之任何規定須予披露之資料。

獨立非執行董事任命

董事會進一步欣然公佈，徐曼珍女士（「徐女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年十二月十三日起生效。

徐女士現年50歲，畢業於安徽大學法律系。自二零零一年起，徐女士為四川道合律師事務所主任，於加入四川道合律師事務所前，徐女士曾任四川攀枝花鋼鐵集團公司審計處副處長。徐女士曾為全國人民代表大會攀枝花市代表。

徐女士已與本公司訂立為期兩年的委任函，由二零一五年十二月十三日起生效。徐女士有權收取每年人民幣200,000元之酬金，酬金乃參考彼於本公司之職責及責任而釐定。

於本公告日，徐女士與任何本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。徐女士並無擁有按照證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部下所界定本公司股份或相關股份之任何權益。

於本公告日，徐女士於過去三年內概無在任何公眾上市公司擔任董事職位。

除上文所披露者外，概無有關徐女士之其他事宜須股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定須予披露之資料。

董事會熱烈歡迎程女士、莊先生及徐女士加入董事會。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零一五年十二月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生、程遠芸女士及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為黃容生先生、單阮高先生及徐曼珍女士。