



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

程遠芸女士

莊顯偉先生

獨立非執行董事

黃容生先生

宋泳森先生

徐曼珍女士

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
黃容生先生		成員	成員	成員
宋泳森先生		主席	主席	主席
徐曼珍女士		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，二零一六年三月十五日