

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
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈自二零一九年五月三十一日起：

1. 宋泳森先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。
2. 陳紹源先生已獲任命為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

獨立非執行董事辭任

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，宋泳森先生(「**宋先生**」)已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一九年五月三十一日起生效，以專注其他事務。

宋先生已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。

董事會謹此對宋先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

獨立非執行董事任命

本公司董事會進一步欣然公佈，陳紹源先生(「**陳先生**」)已獲任命為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主席，由二零一九年五月三十一日起生效。

陳紹源先生：55歲，於核數、會計、稅務、業務顧問及財務管理範疇具有超過21年豐富經驗，陳先生持有加拿大達爾侯斯大學商學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生自二零零九年十二月起至今為寶德科技集團股份有限公司(「**寶德**」)(股份代號：8236)(一家於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市之公司)之獨立非執行董事。於二零零五年五月至二零零七年五月期間，陳先生曾任寶德之公司秘書兼合資格會計師。於二零零七年七月至二零零九年二月期間，陳先生曾任中國纖科集團有限公司(公司註冊編號：40381)(一家於新加坡證券交易所有限公司主板上市之公司)之副總經理。於二零零九年十二月至二零一五年九月期間，陳先生曾任友川集團控股有限公司(股份代號：1323)(一家於聯交所主板上市之公司)之財務總監。

陳先生已與本公司訂立為期兩年的委任函，由二零一九年五月三十一日起生效。根據本公司的組織章程細則，陳先生須於本公司下屆股東周年大會上退任及重選。陳先生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，陳先生與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。陳先生並無擁有或被視作擁有本公司任何股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份)。

除上文所披露者外，概無有關陳先生之其他事宜須股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定須予披露之資料。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
主席
鮮揚

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。