



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: 1393)

董事會會議通告

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,董事會將於二零零八年四月十三日(星期日)早上八時三十分假座中國成都世紀城路88號新會展中心舉行董事會會議,會上將通過(其中包括)批准發佈本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績及考慮宣派末期股息。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港,二零零八年四月一日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生;非執行董事曾光宇先生;以及獨立非執行董事陳志興先生、王治國先生及黃容生先生。

請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。