

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)

董事名單及其角色與職能

恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員名單載列如下：—

執行董事

孫建坤先生

莊顯偉先生

獨立非執行董事

陳紹源先生

黃容生先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳紹源先生		主席	主席	主席
黃容生先生		成員	成員	成員
徐曼珍女士		成員	成員	成員

附註：

主席 相關董事委員會主席

成員 相關董事委員會成員

香港，二零二四年九月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為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。