



CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED

華鼎集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3398)

澄清公佈

華鼎集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提述本公司於二零零八年四月二日之公佈，內容有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的終期業績(「業績公佈」)。

董事會欲澄清以下事項：

1. 有關業績公佈內「特別及終期股息」一段，應為：

董事於二零零八年四月二日舉行會議，會上建議除派付特別股息每股股份2.84港仙外，亦派付終期股息每股股份4.98港仙。特別股息及末期股息一經應屆股東週年大會批准，則將於二零零八年五月二十三日或前後向於二零零八年五月八日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付。

2. 有關業績公佈內「暫停辦理股份過戶登記」一段，應為：

本公司將於二零零八年五月九日(星期五)至二零零八年五月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格獲得將於應屆股東週年大會上審議的末期股息及特別股息，所有過戶文件連同有關股票，最遲於二零零八年五月八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

承董事會命
華鼎集團控股有限公司
公司秘書
鄭浩龍

香港，二零零八年四月二十一日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，執行董事為丁敏兒先生(主席)、丁雄尔先生(行政總裁)、丁建兒先生及張定賢先生；獨立非執行董事為鄭志鵬博士、黃之強先生及梁民傑先生。