



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十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司於二零零八年五月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告。

董事會欲就該公佈澄清以下事項：

- a. 股東週年大會日期為二零零八年五月十六日。
- b. 股東週年大會通告日期為二零零八年四月二十二日。
- c. 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。為符合資格獲得截至二零零七年十二月三十一日止年度之擬派末期股息及特別股息，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適用之轉讓表格，最遲須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的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1712-1716號舖。
- d. 載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份的一般授權及建議於股東週年大會上重選之本公司退任董事之詳情之通函，於二零零八年四月二十二日寄發予本公司股東。

本公司將於二零零八年四月二十二日就經修訂的本公司股東週年大會通告另行發表公佈。

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。