

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA TING GROUP**  
**華鼎集團**

**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)

華鼎集團控股有限公司「本公司」之董事會「董事會」宣佈，本公司將於二零零九年九月四日（星期五）上午十一時三十分在香港觀塘巧明街 111 - 113 號富利廣場 28 樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括審議和（如認為適當）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及有關的業績公告，以及考慮派發中期股息（如有者）。

承董事會命  
華鼎集團控股有限公司  
公司秘書  
鄭浩龍

香港，二零零九年八月二十四日

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。