

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份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 HOLDINGS LIMITED

華鼎集團控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3398)

獨立非執行董事之董事職務改變

本公佈乃根據香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

華鼎集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會接獲本公司獨立非執行董事黃之強先生發出之通知，內容有關彼已辭任第一天然食品有限公司(股份代號：1076)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零一三年十一月二十一日起生效。第一天然食品有限公司與收購方(定義見下文所述聯合公佈)於二零一三年十一月十四日刊發聯合公佈，內容有關就收購第一天然食品有限公司全部已發行股份而提出之強制性無條件現金收購建議結束，以及宣佈該公佈所述收購建議之結果。

黃先生已確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。此外，黃先生已確認，彼並不知悉有關彼辭任之任何事項須敦請董事會及本公司股東垂注。

承董事會命
華鼎集團控股有限公司
公司秘書
鄭浩龍

香港，二零一三年十一月二十五日

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；獨立非執行董事為黃之強先生、鄭志鵬博士及梁民傑先生。