



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)

執行董事、公司秘書及授權代表變動

華鼎集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，黃善榕先生（「黃先生」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條（「規例」）辭任本公司執行董事、公司秘書及授權代表職務，由二零零八年四月十二日起生效。

黃先生希望開展其他事業，因此，黃先生向董事會提出請辭。黃先生確認其與董事會任何成員並無意見不會，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。董事會謹此感謝黃先生對本公司所作出之寶貴貢獻。

鄭浩龍先生（「鄭先生」）已根據規例獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以替補黃先生之空缺，由二零零八年四月十二日起生效。鄭先生一九九九年畢業於香港科技大學，持工商管理學士學位，主修會計。鄭先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。鄭先生擁有逾8年會計及審計經驗。

承董事會命
華鼎集團控股有限公司
鄭浩龍
公司秘書

香港，二零零八年四月十二日

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。