

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3398)

董事會會議通告

華鼎集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命
華鼎集團控股有限公司
公司秘書
鄭浩龍

香港，二零二六年三月十九日

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、梁民傑先生及李月妹女士。