

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

**董事會會議通告
及
刊發二零一九年未經審核年度業績**

董事會會議通告

Hidili Industry International Development Limited 恒鼎實業國際發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，將於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核年度業績及有關發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

刊發二零一九年未經審核年度業績

由於新型冠狀病毒(COVID-19)的爆發，中華人民共和國(「**中國**」)不少省市已實施旅行限制及邊境管制措施，本公司核數師無法就本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的合併財務報表的審核實地進行相關的審計工作及程序。為使本公司股東及潛在投資者知悉本集團的財務狀況，董事會已決定刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核年度業績。

本公司將密切留意COVID-19情況並與核數師協調以盡快完成報告及審計程序。本公司將於適當時候進一步刊發公告。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零二零年三月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。