



**CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED**

**華鼎集團控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3398)

**澄清公佈**

茲提述本公司於二零零七年四月十六日在南華早報刊登的股東週年大會通告英文版，本公司謹此澄清，本公司股東週年大會訂於「二零零七年五月八日」舉行，而非本公司股東週年大會通告首段所載的「二零零六年五月八日」。此項錯誤實屬排字上的無心之失。通告中文版所載的股東週年大會舉行日期誠屬正確無誤。

承董事會命  
華鼎集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃善榕

香港，二零零七年四月十六日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，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、黃善榕先生及張定賢先生；獨立非執行董事為鄭志鵬博士、黃之強先生及梁民傑先生。