

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
及
繼續暫停股份買賣**

華鼎集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)提述本公司早前日期為二零二四年四月二日及三十日之公佈(統稱「**延遲公佈**」)。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與延遲公佈所用者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零二四年五月三十一日舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及二零二三年初步業績公佈。董事會亦會考慮是否建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。

應本公司要求，本公司股份已自二零二四年四月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣，以待刊發二零二三年初步業績公佈。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
華鼎集團控股有限公司
公司秘書
鄭浩龍

香港，二零二四年五月二十一日

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)、丁建兒先生及張定賢先生；獨立非執行董事為鄭志鵬先生、黃之強先生、梁民傑先生及李月妹女士。