

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

PineStone 鼎石

Pinestone Capital Limited

鼎石資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：804)

本公司非執行董事、授權代表兼主席辭任

本公司董事會宣佈，張仁亮先生基於健康理由於2023年8月31日辭任本公司非執行董事、授權代表及主席，自該日期起生效。

本公告乃鼎石資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2023年8月31日起，張仁亮先生(「張先生」)辭任本公司非執行董事、授權代表及主席。

張先生乃基於健康理由辭任有關職務。彼確認與董事會並無就彼之辭任出現意見分歧。張先生亦確認概無有關彼之辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會正考慮及評估數個潛在繼任人以取替張先生作為本公司新主席及授權代表。本公司將於適當時候宣佈合適的繼任人及修改變動。

董事會謹藉此機會感謝張先生任內為本公司所作出的寶貴貢獻，並祝願彼前程錦繡。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2023年8月31日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生及嚴希茂先生；非執行董事為邱東成先生；及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生及鄭文彬先生。