

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：8097)

董事會會議通告

茲通告鼎石資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹定於二零一七年二月十六日(星期四)於香港中環畢打街20號會德豐大廈15樓1506室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止十二個月之經審核綜合業績(「全年度業績」)；
2. 批准將於創業板網站及本公司網站登載之年度業績公佈；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮

香港，二零一七年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為張仁亮先生及張存雋先生及獨立非執行董事楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.pinestone.com.hk內。