

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)

## 董事變動及 董事委員會組成變動

本公司董事會欣然宣布，自2022年11月14日起：

1. 楊景華先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
2. 蘇漢章先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
3. 鄭文彬先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
4. 黃俊鵬先生獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
5. 傅譚漫小姐獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條發出。

## 董事辭任

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣布，自2022年11月14日起：

- (1) 楊景華先生(「**楊先生**」)基於其有意專注其他事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (2) 蘇漢章先生(「**蘇先生**」)基於其有意專注其他事務而辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

楊先生及蘇先生確認其與董事會並無出現意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝楊先生及蘇先生任內為本公司所付出的努力及所作出的寶貴貢獻，並祝願其前程錦繡。

## 委任董事

董事會欣然宣布，自2022年11月14日起，鄭文彬先生(「**鄭先生**」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，53歲，於2022年11月14日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生曾於1992年9月至1996年6月在畢馬威會計師事務所工作，擔任審計主管。彼曾於1997年12月至1998年3月在中建電訊任職高級項目經理。由1998年3月至2004年6月期間，鄭先生於時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1049））擔任財務總監。2004年6月至2008年4月期間，彼曾於時富金融服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：510））任職營運總監及執行董事，然後於2008年5月至2011年6月期間，彼於時富金融服務集團有限公司旗下任職，擔任時富金融服務集團有限公司零售業務集團董事總經理及執行董事。彼亦於2011年7月至2012年9月期間擔任時富金融服務集團有限公司中國業務發展董事總經理及執行董事，並於2012年10月至2013年12月於該公司擔任投資服務董事總經理及執行董事。由2014年12月至2021年6月，鄭先生為萬寶資產有限公司之董事。由2021年6月至今，彼成為萬鈞資產管理有限公司之創辦人及董事總經理，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。

鄭先生於1992年自香港城市大學取得會計學士學位，並於2013年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，鄭先生已與本公司訂立初步固定為期三年的委任函，自2022年11月14日起生效，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。鄭先生可收取之年度董事袍金為144,000港元，此袍金乃由董事會根據薪酬委員會之建議，經參考彼擁有的經驗、於本公司之職務及職責以及當時市況後釐定。鄭先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生：

- (i) 並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；

- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任鄭先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生加入本公司。

### **董事委員會組成變動**

繼上述董事變動後，董事會亦宣布，自2022年11月14日起：

1. 獨立非執行董事黃俊鵬先生獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員。
2. 獨立非執行董事傅譯漫小姐獲委任為薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
執行董事  
李鎮彤

香港，2022年11月14日

於本公告日期，董事會執行董事為張仁亮先生及李鎮彤先生，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、傅譯漫女士及鄭文彬先生。