

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的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 董事調任及 董事委員會組成變動

董事會欣然宣布，自2022年12月29日起：

1. 張先生(原執行董事及主席)已調任為非執行董事並繼續擔任主席一職，以及不再擔任提名委員會主席；及
2. 劉先生獲委任為提名委員會主席

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)條作出。

### 董事調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，張仁亮先生(「張先生」，原執行董事及董事會主席(「主席」))已調任為非執行董事，自2022年12月29日起生效，並繼續擔任主席一職。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，71歲，自2012年以來一直擔任本集團主席兼執行董事。彼主要負責制定本集團的公司策略、管理整體業務發展及客戶推介。於1973年11月畢業於加拿大麥馬士達大學並取得商學學士學位後，彼於1976年12月成為安大略省特許會計師公會會員。張先生在會計領域擁有逾30年經驗，並擁有於中國從事金融及商業行業的經驗。張先生自1987年5月起為香港會計師公會的資深會員。

張先生已與本公司訂立初步固定任期自2022年12月29日起計為期一年的委任函，可自動續期，每次續期由緊隨當時任期屆滿後一天起計為期一年，直至根據委任函的終止條文所擬訂者終止，或由任何一方於初步任期結束前或其後任何時間發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。張先生的任命須根據本公司的組織章程細則遵守於本公司股東大會上輪值退任及重選的規定。

除本文所披露者外，於本公告日期，(a)張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)張先生於過去三年概無在任何於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(c)張先生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；及張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(d)概無關於張先生之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣布，自2022年12月29日起：

- (a) 劉基力先生(「劉先生」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；及
- (b) 張先生不再擔任提名委員會主席。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
執行董事  
李鎮彤

香港，2022年12月29日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生，非執行董事為張仁亮先生及邱東成先生，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。