

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)

委任聯席公司秘書

鼎石資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蔡本立先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2024年10月21日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡本立先生

蔡先生，47歲，現為倩碧控股有限公司(股份代號：8367)、奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)及浙江聯合投資控股集團有限公司(股份代號：8366)的執行董事，全部均於GEM上市。彼現為新威國際控股有限公司(股份代號：58，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)的獨立非執行董事，且彼亦為善裕集團控股有限公司(股份代號：8245，該公司於GEM上市)的獨立非執行董事。蔡先生曾於2019年為一間在GEM上市的公司的財務總監，且彼為香港國衛會計師事務所有限公司(「HLB」)審計部高級審計經理。彼自2007年2月至2017年12月於HLB任職逾十年。

自2019年起蔡先生為國際認證評價專家協會估值從業員。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會會員、全球特許管理會計師公會會員及國際可持續發展協進會會員—認可ESG策劃師CEP[®]。於2017年蔡先生於香港都會大學畢業，獲得法律(中國商法)碩

士學位。於2003年彼在澳洲獲得中央昆士蘭大學商業(會計)學士學位，並於2005年在澳洲莫納什大學進一步修讀會計研究生深造文憑。蔡先生現為香港會計師公會的資深會員，且彼具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條規定的必要資格及經驗。

委任蔡先生後，本公司聯席公司秘書為歐建基先生(「歐先生」)及蔡先生。歐先生自2015年11月起擔任公司秘書。歐先生主要負責本公司的財務及公司秘書事宜、董事會相關事宜以及與監管部門聯絡。蔡先生將參與並運用其專業財務及豐富的公司秘書經驗為本集團服務。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生履新。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2024年10月21日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、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。