

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)

委任執行董事

及

副主席

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」)謹此宣佈下列之董事變更，自2024年11月1日起生效。

李大鵬先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。

李先生

李先生，69歲，畢業於北京科技大學(前名北京鋼鐵學院)取得計算機學士及工程碩士學位，及於辛辛那提大學取得計算機工程博士學位。彼具備資本市場系統發展豐富經驗。自2015年11月10日起，李先生現為中國航天萬源國際(集團)有限公司獨立非執行董事(股份代號：1185)。李先生於2001年至2003年於紐約商品交易所出任首席架構師；於2003年至2010年擔任上海期貨交易所首席信息官及技術管理委員會主任；於2010年至2012年為上海寰融信息技術有限公司首席執行官及創辦人；於2013年3月至2015年5月期間擔任香港交易及結算所有限公司總裁高級顧問。自2015年6月起，彼已擔任海爾商業戰略金融集團首席信息官，負責向集團提供技術及風控管理意見。由2016年6月至2021年10月，李先生為魯証期貨股份有限公司獨立非執行董事(股份代號：1461)。

於本公告日期，李先生已與本公司訂立初步固定為期一年的委任函，自2024年11月1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於大會上輪席退任及重選連任。李先生可收取之年度董事袍金為360,000港元，金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考彼擁有之經驗、彼於本公司之職務及職責以及當前市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生

- (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，亦無有關委任李先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會亦欣然宣佈，李先生已獲委任為董事會副主席，自2024年11月1日起生效。

董事會謹藉此機會對李先生之任命表示最熱烈歡迎。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2024年11月1日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、李大鵬先生、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。