

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)

罷免聯席公司秘書

鼎石資本有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）特此宣佈，出於成本考慮，蔡本立先生已被免去本公司聯席公司秘書職務，自二零二五年四月十七日起生效（「罷免」）。

於罷免後，歐建基先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2025年4月17日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、李鎮彤先生及劉雲娣女士，非執行董事為石柱先生（暫停職務）及劉鎮雄先生，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。