

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任行政總裁；
- (3) 委任董事會主席；及
- (4) 遵守上市規則第13.92條

董事會謹此宣佈，自2025年6月2日起：

- 1. 王涵先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁；
- 2. 張嘉兒女士已獲委任為本公司執行董事；及
- 3. 李鎮彤先生已獲委任為主席。

本公告由鼎石資本有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任執行董事及委任行政總裁

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2025年6月2日起：

- 1. 王涵先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

王先生的履歷詳情載列如下：

王涵先生

王先生，37歲，於2011年10月獲University of Central Lancashire頒授科學項目管理碩士學位。自2023年4月起，王先生一直擔任香港金盛秘書服務有限公司助理總經理。2019年1月至2020年4月，彼為瑞利(深圳)資產管理有限公司總經理。2018年6月至2018年12月，王先生任冠福控股股份有限公司副總裁。彼亦於2018年4月至2018年6月擔任深圳市前海瑞松投資有限公司副總經理。彼於2012年2月至2018年3月任職於中國建設銀行羅湖分行。

2. 張嘉兒女士(「張女士」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

張女士的履歷詳情載列如下：

張嘉兒女士

張女士，35歲，自2022年9月起擔任本公司全資附屬公司鼎石證券有限公司的董事。彼於該公司的行政、營運和控制方面擔任管理職務。彼亦為信貸委員會的主要成員。2013年，彼獲得香港理工大學投資科學榮譽理學士學位。畢業後，彼曾在宏寰(國際)有限公司和香港金融管理局擔任行政職位。2024年1月至2024年5月，張女士獲委任為富匯國際集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1034))的獨立非執行董事。

王先生及張女士各自與本公司訂立服務合約，由2025年6月2日起為期三年。王先生及張女士之酬金乃根據彼等於本公司之職責、現行市場水平及本公司之薪酬政策而釐定。王先生及張女士之委任須於本公司即將舉行之股東週年大會上輪值退任，而彼等符合資格根據本公司組織章程細則重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生及張女士各自：

- (i) 除擔任本集團旗下若干附屬公司的董事外，概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年並無在任何公眾公司（其證券於香港或海外上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；
- (iii) 並無於本公司任何股份（「股份」）或本公司或其任何相聯法團（定義見第571章證券及期貨條例第XV部）的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）既無關連，亦無任何關係。

此外，除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關委任王先生及張女士之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

委任董事會主席

董事會亦欣然宣佈，執行董事李鎮彤先生（「李先生」）已獲委任為董事會主席（「主席」），自2025年6月2日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李鎮彤先生

李先生，55歲，於2022年9月14日獲委任為執行董事。李先生於2007年自香港城市大學獲取其金融工程理學碩士及於1994年自英國曼徹斯特城市大學取得會計與金融(榮譽)學士。李先生於投資銀行、金融服務及證券公司擁有逾20年經驗。自2022年6月起，李先生獲委任為中國上城集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2330))的獨立非執行董事。

李先生與本公司並無就獲委任為主席訂立獨立服務合約。李先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，固定任期由2022年9月14日起計為期三年，任何一方均可提前三個月向另一方發出書面通知予以終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生確認，彼(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本集團擔任其他職務；(iv)於本公告日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事職務或任何其他主要委任或專業資格；及(v)並無參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的事宜，且於本公告日期，概無任何事宜須提請本公司股東垂注。

遵守上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別的董事會已實現多元化。於張女士獲委任為本公司執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生、張女士及李先生擔任各自的新職務。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席兼執行董事
李鎮彤

香港，2025年6月2日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生、王涵先生及張嘉兒女士，非執行董事為劉鎮雄先生，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。