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)

**於2025年8月14日舉行之
股東特別大會投票結果**

茲提述鼎石資本有限公司(「**本公司**」)日期為2025年8月14日之公告，內容有關延期舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)及本公司日期為2025年7月25日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)I.建議股份合併；II.按於記錄日期每持有兩(2)股合併股份獲發三(3)股供股股份之基準進行之建議供股；III.暫停辦理股份過戶登記手續；及IV.股東特別大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年8月14日(星期四)上午4時30分舉行的股東特別大會上，該通告所載的各項建議決議案(「**決議案**」)均已獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。截至股東特別大會日期，已發行股份總數為487,280,100股現有股份。本公司並無尚未行使的衍生工具、認股權證、購股權或可換股證券或可轉換或交換為股份的其他類似權利。(a)截至股東特別大會舉行日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，故庫存股份並無於股東特別大會上行使投票權；及(b)並無任何待註銷且應於股東特別大會上從已發行股份總數中剔除之已購回股份。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東或彼等各自的聯絡人於股份合併中擁有任何權益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成有關股份合併的決議案(即該通告所載的第1項決議案)。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該通告所載的第1項決議案投贊成或反對票的股份總數為487,280,100股現有股份，佔本公司於股東特別大會日期的全部已發行股本。

根據上市規則第7.19A(1)條，由於供股將使本公司已發行股份增加50%以上，供股須待股東於股東特別大會上以投票表決方式批准。根據上市規則第7.27A條，供股須待股東於股東大會上通過決議案批准後方可作實，而任何控股股東及其聯繫人或，倘無控股股東，則本公司董事（不包括獨立非執行董事）及最高行政人員以及彼等各自的聯繫人須放棄投票贊成供股。根據上市規則定義，本公司並無控股股東。此外，本公司董事或最高行政人員概無持有現有股份之任何權益。因此，彼等將毋須於股東特別大會上放棄投票贊成建議供股。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，截至股東特別大會日期，概無股東須放棄或表明其有意放棄就股東特別大會上相關決議案的投票。供股本身並不會造成25%或以上的理論攤薄影響。因此，供股的理論攤薄影響符合上市規則第7.27B條的規定。因此，共有487,280,100股現有股份賦予獨立股東出席股東特別大會並投票贊成或反對該通告所載列的第2項決議案的權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。本公司董事（「董事」）出席股東特別大會的記錄載列如下：董事會主席兼執行董事李鎮彤先生及非執行董事劉鎮雄先生親身出席股東特別大會，執行董事張嘉兒女士及王涵先生；獨立非執行董事劉基力先生、鄭文彬先生及黃俊鵬先生則以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載的建議股份合併。	290,818,431 98.44%	4,600,000 1.56%
2.	批准股東特別大會通告所載的建議供股、配售協議及其項下擬進行之交易。	290,818,431 98.44%	4,600,000 1.56%

出席及投票的總票數為295,418,431票。由於超過50%票數贊成各項決議案，故各項決議案已於股東特別大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

附註：相關決議案之全文載於2025年7月25日召開大會的通函內。

(II) 股份合併生效

董事會欣然宣佈，待(i)股東批准股份合併；及(ii)股份合併的所有其他條件均已達成後，聯交所上市委員會已批准合併後股份上市及買賣。鑑於股東已於股東特別大會上批准股份合併，且股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於**2025年8月18日(星期一)**生效。

有關股份合併的詳情，包括交易安排、更改每手買賣單位及有關股份合併的股票兌換及碎股對盤服務，請參閱該通函。股東應注意，股份合併生效後，本公司股票顏色將由**黃色**改為**藍色**。現有股份的股票將於**2025年9月19日(星期五)下午4時10分**後停止流通，且不可用作交收、交易及結算用途。預期合併股份將於**2025年8月18日(星期一)上午9時正**開始在聯交所買賣。

(III) 合併股份開始按除權基準買賣

根據該通函所載的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後日期為**2025年8月18日(星期一)**，而合併股份則將自**2025年8月19日(星期二)**起按除權基準買賣。

(IV) 寄發章程文件

本公司將根據該通函所載的預期時間表進行供股。預計章程文件將於**2025年8月28日(星期四)**寄發予合資格股東，而就不合資格股東(如有，僅供其參考)而言，僅會寄發章程。合資格股東須注意，根據該通函所載的預期時間表，接納供股股份並繳付股款之最後時限為**2025年9月11日(星期四)**下午4時正。

(V) 買賣股份及未繳股款供股股份的風險警告

股份將自**2025年8月19日(星期二)**起按除權基準買賣。未繳股款供股股份預期將於**2025年9月1日(星期一)至2025年9月8日(星期一)**(含首尾兩天)期間買賣。若供股條件未能全部達成，供股將不會進行。任何股東或其他人士如有意轉讓、出售或購買股份、合併股份及／或未繳股款供股股份，於買賣股份、合併股份及／或未繳股款供股股份時，務請審慎行事。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2025年8月14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。