

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)

提名委員會成員變動公告

鼎石資本有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，提名委員會(「**提名委員會**」)成員變動如下，自2026年3月6日起生效：

(i) 執行董事張嘉兒女仕獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即劉基力先生、黃俊鵬先生及鄭文彬先生)及一名執行董事(即張嘉兒女仕)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於2025年7月1日生效。董事會相信實施此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎張嘉兒女仕出任提名委員會新職。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2026年3月6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、盧維興先生及盧林先生，及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生、鄭文彬先生及姜天萃女士。