

# 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)

#### 代表委任表格

股東於2026年6月5日(星期五)下午二時正假座香港干諾道中88號南豐大廈16樓1608室舉行之股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為鼎石資本有限公司(「本公司」)每股面值0.40港元之 \_\_\_\_\_ 股股份(附註b)之持有人，  
茲委任本公司之股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於2026年6月5日(星期五)下午二時正假座香港干諾道中88號南豐大廈16樓1608室舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請於適當欄內填上記號，以表示 閣下擬如何就下列有關決議案投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事及獨立核數師報告。		
2.	(A) (i) 重選王涵先生為執行董事		
	(ii) 重選張嘉兒女士為執行董事		
	(iii) 重選盧維興先生為非執行董事		
	(iv) 重選盧林先生為非執行董事		
	(v) 重選鄭文彬先生為獨立非執行董事		
	(vi) 重選黃俊鵬先生為獨立非執行董事		
	(vii) 重選姜天萃女士為獨立非執行董事		
	(B) 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股本中不超過本公司已發行股份20%之額外股份。		
6.	擴大授予董事一般授權以根據普通決議案(5)發行、配發及買賣額外股份，數目相當於本公司根據普通決議案(4)授出之授權購回之額外股本。		

# 有關決議案之全文載於日期為2026年4月30日召開大會之通函內。

日期 \_\_\_\_\_

股東簽署(附註e、f、g及h) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 如 閣下欲投票贊成上文所載決議案，請於有關決議案之「贊成」欄內填上(「✓」)號。如 閣下欲投票反對決議案，則請於有關決議案之「反對」欄內填上(「✓」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就該特定提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊就有關聯名持股排名首位之聯名持有人，方有權就該等持股表決。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之受權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上法團印章，或經由負責人或受權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之每項更改，均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，委任受委代表之文件將被視為已撤銷。