

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)

**有關委任獨立非執行董事及董事會
委員會組成變動的補充公告**

茲提述鼎石資本有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2026年8月10日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)委任黃振業先生(「**黃先生**」)為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與日期為2026年8月10日的該公告所界定者具有相同涵義。

於獲委任為獨立非執行董事時，黃先生已向本公司確認：(a)其符合規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(b)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)(如有)概無任何關係；及(c)並無其他可能影響獨立非執行董事獨立性的因素。黃先生確認其符合規則第3.13(a)至(c)條所載的準則。

除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2026年8月13日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生及張嘉兒女士，非執行董事為王涵先生及盧維興先生，以及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生及黃振業先生。