

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)

董事名單與其角色及職能

鼎石資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李鎮彤先生
張嘉兒女士
黃志明先生

非執行董事

盧維興先生(聯席主席)
劉宏巍先生(聯席主席)
王涵先生

獨立非執行董事

劉基力先生
黃俊鵬先生
黃振業先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
李鎮彤先生	—	—	—
王涵先生	—	—	—
張嘉兒女士	—	—	M
盧維興先生	—	—	—
劉基力先生	M	M	C
黃俊鵬先生	M	M	M
黃振業先生	C	C	M
黃志明先生	—	—	—
劉宏巍先生	—	—	—

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，2026年9月1日

董事名單與其角色及職能之中英文版本內容如有歧義，概以英文版本為準。