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)*

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 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李鎮彤先生	–	–	–
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	–	–	–

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11月11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。