

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

PineStone 鼎石

Pinestone Capital Limited

鼎石資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：804)

由於惡劣天氣延期舉行股東特別大會

茲提述鼎石資本有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十五日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），以及本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東特別大會通告，股東特別大會原定於二零二五年八月十四日上午十一時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行。由於二零二五年八月十四日上午惡劣天氣造成黑色暴雨警告及極端情況，股東特別大會將延期舉行，董事會謹此公告如下安排：

1. 如香港政府宣佈之八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告或「超級颱風過後之極端情況」於二零二五年八月十四日（星期四）下午二時三十分或之前改為較低信號或取消，股東特別大會將改期於二零二五年八月十四日（星期四）下午四時三十分於同一地點舉行；或
2. 如香港政府宣佈之八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告或「超級颱風過後之極端情況」於二零二五年八月十四日（星期四）下午二時三十分後仍然生效，股東特別大會將改期於二零二五年八月十五日（星期五）上午十一時正於同一地點舉行。

通函及股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈之所有決議案將保持不變，所有該等決議案將於改期之股東特別大會上提呈。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通函所述）將維持不變。就股東特別大會送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格，將於改期之股東特別大會維持有效。

如股東特別大會改期至二零二五年八月十五日（星期五）舉行，建議股份合併及建議供股之時間表亦將相應順延。在此情況下，本公司將於適當時候刊發進一步公告，以便及時向股東及潛在投資者通報建議股份合併及建議供股的最新時間表。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席兼執行董事
李鎮彤

香港，二零二五年八月十四日

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，及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生及鄭文彬先生。