

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)

(1) 董事辭任及董事會組成變動  
(2) 執行董事兼行政總裁卸任  
及  
(3) 暫未能符合上市規則

本公司董事會欣然宣佈，自2026年6月30日起：

1. 鄭文彬先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務；
2. 姜天萃女士已辭任本公司獨立非執行董事職務；
3. 盧林先生已辭任本公司非執行董事職務；
4. 劉鎮雄先生已辭任本公司非執行董事及授權代表職務；
5. 王涵先生已辭任執行董事及行政總裁（「**行政總裁**」）職務，並接受本公司非執行董事的新職務；
6. 張嘉兒女士獲委任為本公司授權代表。

本公告乃由鼎石資本有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條作出。

## 董事辭任

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，自2026年6月30日起：

- (1) 鄭文彬先生（「**鄭先生**」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員職務，以專注於彼之其他業務；及
- (2) 姜天萃女士（「**姜女士**」）已辭任本公司獨立非執行董事職務，以專注於彼之其他業務；及
- (3) 盧林先生（「**盧先生**」）已辭任本公司非執行董事職務，以專注於彼之其他業務；及
- (4) 劉鎮雄先生（「**劉先生**」）已辭任本公司非執行董事及本公司授權代表職務，以專注於彼之其他業務。

鄭先生、盧先生、姜女士及劉先生均已確認，彼等與董事會概無分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝鄭先生、盧先生、江女士及劉先生於任期內對本公司之付出及寶貴貢獻，並祝願彼等未來事業順利。

## 暫未能符合上市規則

於鄭先生及姜女士辭任獨立非執行董事後，董事會僅由兩名獨立非執行董事及其他董事組成。本公司未能符合上市規則第3.10(1)及3.10A條（有關擁有至少三名獨立非執行董事且獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一）的規定、第3.21條（有關審核委員會至少須有三名成員且大部分成員須為獨立非執行董事）的規定、第3.10(2)條有關至少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的規定及第3.25條（有關薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席且大部分成員須為獨立非執行董事）的規定。董事會現正物色合適人選以填補空缺，並將確保：(i)委任多一名獨立非執行董事；及(ii)於切實可行情況下盡快於本公告日期後三個月內對董事委員會的組成作出適當變動，以確保符合上述上市規則的規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

## 職務變動及委任非執行董事

王涵先生(「王先生」)已辭任本公司執行董事及行政總裁職務。彼已轉任並接受本公司非執行董事之新職務，自2026年6月30日起生效。

## 委任授權代表

董事會亦欣然宣佈，自2026年6月30日起，張嘉兒女士(「張女士」)已獲提名並獲委任為本公司授權代表，接替劉先生之職務。張女士自2025年6月起擔任本公司執行董事。

董事會謹藉此機會，對王先生及張女士各自擔任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
聯席主席兼執行董事  
李鎮彤

香港，2026年6月30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及黃俊鵬先生。