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)

聯席主席及非執行董事辭任

鼎石資本有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉宏巍先生(「**劉先生**」)已提呈辭任本公司聯席主席及非執行董事，自2026年11月10日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於聯席主席及非執行董事任內為本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼前程錦繡。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2026年11月11日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生、張嘉兒女士及黃志明先生；非執行董事為盧維興先生；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。