

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)

**有關於2022年6月24日舉行的股東週年大會
投票結果的補充公告**

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)日期為2022年6月24日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)於2022年6月24日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。除本補充公告另有界定外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條提供進一步資料如下：

全部董事均已出席股東週年大會。張仁亮先生親身出席股東週年大會，而張存雋先生、楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生則以電子方式出席股東週年大會。

除上述者外，該公告所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮

香港，2022年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為張仁亮先生及張存雋先生及獨立非執行董事為楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生。