

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)

澄清公告

內容有關董事調任及委任聯席主席

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)日期為2025年2月26日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)朱哲平先生(「朱先生」)由主席調任為本公司聯席主席。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會僅此澄清，該公告第2頁首段存有無心之失。本公司僅此澄清，該公告有關朱先生確認符合上市規則第3.13條所載之獨立標準的陳述應不予理會。

除上述披露者外，該公告披露之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2025年2月28日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、李鎮彤先生及劉雲娣女士，非執行董事為石柱先生及劉鎮雄先生，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。