

**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)

**董事名單與其角色及職能**

鼎石資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

朱哲平先生(聯席主席)

李鎮彤先生

劉雲娣女士

**非執行董事**

劉鎮雄先生

石柱先生(聯席主席)

**獨立非執行董事**

劉基力先生

黃俊鵬先生

鄭文彬先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱哲平先生		—	—	—
李鎮彤先生		—	—	—
劉雲娣女士		—	—	—
劉鎮雄先生		—	—	—
石柱先生		—	—	—
劉基力先生		M	M	C
黃俊鵬先生		M	M	M
鄭文彬先生		C	C	M

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，2025年2月26日

董事名單與其角色及職能之中英文版本內容如有歧義，概以英文版本為準。