

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)

**建議股份合併**

**建議股份合併**

董事會建議將本公司已發行及未發行股本中每二十(20)股現有股份合併為一(1)股合併股份。於本公告日期，本公司有4,511,890,000股已繳足或入賬列作繳足的已發行現有股份。假設自本公告日期起直至股東特別大會日期將不再發行股份，於股份合併生效後，本公司將有225,594,500股已繳足或入賬列作繳足的已發行合併股份。本公司的法定股本將維持在500,000,000港元，惟將分為25,000,000,000股每股面值0.02港元的合併股份。

現有股份目前以每手買賣單位5,000股現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後，買賣合併股份之每手買賣單位將維持於每手5,000股合併股份不變。

**一般事項**

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。一份載有(其中包括)建議股份合併的進一步詳情以及召開股東特別大會通告的通函預期將於2022年10月3日或之前寄發予股東。

**謹請股東注意，股份合併須待下文所載之若干條件達成後，方可作實。因此，股份合併未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。**

## 建議股份合併

董事會建議將本公司已發行及未發行股本中每二十(20)股現有股份合併為一(1)股合併股份。

## 股份合併之影響

於本公告日期，本公司法定股本為500,000,000港元，分為500,000,000,000股每股面值0.001港元的股份，且有4,511,890,000股已繳足或入賬列作繳足的已發行現有股份。假設自本公告日期起直至股東特別大會日期將不再發行股份，於股份合併生效後，本公司將有225,594,500股已繳足或入賬列作繳足的已發行合併股份。本公司法定股本將維持在500,000,000港元，惟將分為25,000,000,000股每股面值0.02港元的合併股份。

於股份合併生效後，合併股份彼此之間於所有方面將享有同等地位。

除股份合併所產生的開支外，進行股份合併將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東按比例持有的權益或權利。董事會認為股份合併將不會對本公司的財務狀況造成任何重大不利影響。

## 股份合併之條件

進行股份合併須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過一項普通決議案批准股份合併；
- (ii) 於股份合併生效後，聯交所批准已發行及將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守開曼群島適用法例及上市規則項下的所有相關程序及規定，以令股份合併生效。

待上述條件達成後，股份合併預期將於2022年10月21日(星期五)(即股東特別大會後第二個營業日)生效。

## 上市申請

本公司將向聯交所申請於股份合併生效後批准已發行及將予發行的合併股份上市及買賣。

待合併股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股票納入規定後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自合併股份開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易，須於其後第二個交易日在中央結算系統內交收。中央結算系統項下所有活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。本公司將為合併股份作出一切必要安排，以便合併股份獲納入由香港結算設立及運作的中央結算系統。

現有股份概無於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，本公司並無尋求或擬尋求批准有關上市或買賣。

## 股份合併之理由

根據上市規則第13.64條，倘發行人證券之市價接近0.01港元或9,995.00港元之極點，發行人可能須更改買賣方式或將其證券進行合併或分拆。香港交易及結算所有限公司於2008年11月28日所頒佈並於2020年10月1日更新之《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》（「指引」）進一步指出，股份市價低於0.1港元之水平將被視為上市規則第13.64條所提述之極點買賣。指引亦指出，經計及證券買賣之最低交易成本，預期每手買賣單位之價值應超過2,000港元。

鑒於股份之最近成交價，董事會認為，股份合併將使本公司得以遵守上市規則項下之交易規定及減少買賣股份之整體交易及手續費佔每手買賣單位市值之比例，原因為大多數銀行／證券行將按每項證券交易收取最低交易成本。隨著合併股份之成交價相應上調，董事會認為，股份合併將令投資股份對更廣泛之投資者而言更具吸引力，從而進一步擴闊本公司之股東基礎。

董事會認為，股份合併對達成上述目的而言屬必要。董事會經考慮潛在利益及其所產生微不足道的成本後，認為股份合併符合本公司及股東整體的最佳利益。

於本公告日期，本公司無意於未來12個月內開展其他可能影響股份買賣的企業行動，且本公司並無於未來12個月內進行任何集資活動的任何具體計劃。

## **並無變更每手買賣單位**

現有股份目前以每手買賣單位5,000股現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後，買賣合併股份之每手買賣單位將維持於每手5,000股合併股份不變。

根據於本公告日期每股現有股份的收市價0.022港元（相當於每股合併股份的理論收市價0.44港元）計算，(i)每手買賣單位5,000股現有股份的價值為110港元；及(ii)假設股份合併生效，每手買賣單位5,000股合併股份的價值將為2,200港元。

## **其他安排**

### **合併股份的零碎配額**

零碎合併股份（如有）將不予處理且不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將合併處理及於可行的情況下出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人所持有的股票數目。

### **碎股買賣安排**

為方便買賣合併股份碎股（如有），本公司將委任一間證券公司為代理人，以盡最大努力為擬購入合併股份碎股湊成一手完整買賣單位，或擬出售彼等所持合併股份碎股的股東提供對盤服務。碎股安排的詳情將載於寄發予股東的通函內。

**合併股份碎股的持有人務請注意，合併股份碎股的買賣並不保證能成功對盤。股東倘對碎股對盤安排有任何疑問，務請諮詢彼等本身的專業顧問。**

## 換領合併股份股票

於股份合併生效後(目前預期為2022年10月21日(星期五))，股東可於2022年10月21日(星期五)或之後及直至2022年11月28日(星期一)(包括首尾兩日)將彼等現有股份的現有藍色股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以換領合併股份的黃色新股票，費用由本公司承擔。

股東務請注意，於免費換領新股票的指定時間後，股東須就換領新股票向股份過戶登記處支付每張股票2.5港元的費用(或聯交所可能不時允許的較高金額)。

於2022年11月24日(星期四)下午四時十分後，股份買賣將僅以合併股份進行，有關股份將獲發行黃色股票。現有股份的現有藍色股票作買賣及結算用途時將不再有效，惟作為所有權表面證據時仍屬有效及生效。

## 預期時間表

股份合併的預期時間表載列如下。預期時間表須視乎股東特別大會的結果而定，故其僅作指示用途。預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時候另行發佈公告知會。本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

寄發通函及股東特別大會通告的日期.....	2022年10月3日(星期一) 或之前
為符合資格出席股東特別大會並於會上投票而 遞交股份過戶文件的截止時間.....	2022年10月11日(星期二) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日).....	2022年10月12日(星期三)至 2022年10月19日(星期三)
遞交股東特別大會代表委任表格的截止時間.....	2022年10月17日(星期一) 上午十一時正
股東特別大會日期及時間.....	2022年10月19日(星期三) 上午十一時正
刊發股東特別大會結果的公告.....	2022年10月19日(星期三)

**以下事項須待本公告所載實行股份合併的條件達成後方可作實。**

股份合併生效日期 .....2022年10月21日(星期五)

以現有股票免費換領合併股份新股票的首日 .....2022年10月21日(星期五)

開始買賣合併股份 .....2022年10月21日(星期五)  
上午九時正

暫時關閉買賣以每手5,000股現有股份為買賣  
單位的現有股份(以現有股票形式)的原有櫃檯.....2022年10月21日(星期五)  
上午九時正

開放買賣以每手250股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以現有股票形式)之臨時櫃檯.....2022年10月21日(星期五)  
上午九時正

重開買賣以每手5,000股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以合併股份新股票形式)的原有櫃檯.....2022年11月4日(星期五)  
上午九時正

開始合併股份並行買賣(以合併股份新股票及  
現有股票形式) .....2022年11月4日(星期五)  
上午九時正

指定經紀開始於市場上提供合併股份碎股對盤服務 .....2022年11月4日(星期五)  
上午九時正

指定經紀停止於市場上提供合併股份碎股對盤服務 .....2022年11月24日(星期四)  
下午四時正

關閉買賣以每手250股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以現有股票形式)之臨時櫃檯.....2022年11月24日(星期四)  
下午四時十分



結束合併股份並行買賣(以合併股份新股票及  
現有股票形式) .....2022年11月24日(星期四)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票的最後一日 .....2022年11月28日(星期一)  
下午四時三十分

## 一般事項

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。一份載有(其中包括)建議股份合併的進一步詳情以及召開股東特別大會通告的通函預期將於2022年10月3日或之前寄發予股東。

**謹請股東注意，股份合併須待若干條件達成後，方可作實。因此，股份合併未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。**

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載的涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間一般開門營業之任何日子(不包括星期六或星期日或公眾假期或於上午九時正至下午五時正香港懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號之日子)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	鼎石資本有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：0804)
「合併股份」	指	於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.02港元的普通股

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准建議股份合併
「現有股份」	指	於股份合併生效前，本公司現有股本中每股面值0.001港元的普通股
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份合併」	指	建議將本公司股本中每二十(20)股已發行及未發行的現有股份合併為本公司股本中一(1)股合併股份
「股東」	指	本公司已發行股份之登記持有人
「股份」	指	現有股份或(視乎文義而定)合併股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易日」	指	股份按照不時頒佈的聯交所規則及規例在聯交所進行買賣的日子

承董事會命  
**鼎石資本有限公司**  
 主席  
**張仁亮**

香港，2022年9月16日

於本公告日期，董事會執行董事為張仁亮先生及李鎮彤先生，非執行董事為邱東成先生，及獨立非執行董事為楊景華先生、黎子亮先生、蘇漢章先生、劉基力先生及黃俊鵬先生。