

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)

遵守上市規則第13.92條

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)日期為2023年2月28日的公告，內容有關(其中包括)傅譯漫女士辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司日期為2024年12月12日的公告，內容有關委任劉雲娣女士為本公司執行董事(「委任公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與委任公告所提述者具有相同涵義。

與上市規則第13.92條有關的事宜

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所將不會認為單一性別的董事會已實現多元化。傅譯漫女士於2023年2月28日辭任本公司獨立非執行董事後，本公司董事會成為單一性別的董事會，不符合上市規則第13.92條的規定。

儘管本公司作出努力，本公司仍需要額外時間物色符合董事相關要求的合適女性候選人。本公司已擴大甄選過程的範圍，並繼續積極尋找及接觸潛在的合適候選人。董事會已盡最大努力在實際可行情況下儘快及不遲於2024年12月31日物色並委任一名合適女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。

遵守上市規則第13.92條

茲提述委任公告，本公司已委任劉雲娣女士為執行董事，自2024年12月12日起生效，因此本公司已重新符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2024年12月18日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、李大鵬先生、李鎮彤先生、嚴希茂先生及劉雲娣女士，非執行董事為邱東成先生，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。