

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)

董事會會議通告

茲通告鼎石資本有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹定於2019年3月4日(星期一)於香港中環畢打街20號會德豐大廈15樓1506室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止十二個月之經審核末期業績(「全年度業績」)；
2. 批准公佈將刊發之全年度業績；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮

香港，2019年2月20日

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