

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)

**董事會會議日期
及
建議宣派特別股息**

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)及富盈國際發展有限公司(「要約人」)日期為2021年9月30日的聯合公告，內容有關買賣協議及股份要約(「規則3.5聯合公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙具規則3.5聯合公告所界定的相同涵義。

董事會謹此公佈，董事會將於2022年6月2日(星期四)召開董事會會議(「董事會會議」)，以供(當中包括)考慮及批准派發特別股息。

待董事會會議批准後，本公司將在董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮先生

香港，2022年5月23日

於本公告日期，本公司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。