

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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：8097)

更換公司秘書

鼎石資本有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，聶傲軒先生（「聶先生」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年十一月十六日起生效。

聶先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

聶先生辭任後，董事會欣然宣佈歐建基先生（「歐先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年十一月十六日起生效。歐先生為國際會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。歐先生獲得索爾福德大學商業學理學碩士學位及香港城市大學企業管理深造文憑。彼亦獲得伍爾弗漢普頓大學法律學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝聶先生於任期內對本公司所作出之貢獻，並歡迎歐先生履新。

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮

香港，二零一五年十一月十六日

於本公佈日期，本公司的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為楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊載日期後起計七日在創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公佈」一頁內刊載。本公佈亦將於本公司網頁 www.pinestone.com.hk 刊載。