

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，羅向聰先生（「羅先生」）因尋求其他事業機遇而辭任本公司之公司秘書，自二零一五年九月八日起生效。

羅先生確認，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。

羅先生辭任後，董事會欣然宣佈聶傲軒先生（「聶先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年九月八日起生效。聶先生現為華普天健（香港）會計師事務所有限公司（一所與香港會計師公會（「香港會計師公會」）註冊之執業會計師事務所）執業董事、香港會計師公會執業會員及特許公認會計師公會資深會員。聶先生持有香港中文大學工商管理（專業會計）榮譽學士學位。聶先生曾任職於一所國際會計師事務所超過十年，擁有香港上市公司之會計及審計經驗。

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

承董事會命
鼎石資本有限公司
主席
張仁亮

香港，二零一五年九月八日

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。