

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份內容而產生或因依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：8097)

## 澄清公告

### 修訂股東代表委任表格

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)將於2016年5月3日上午11:00時在中環畢打街20號會德豐大廈15樓1506室舉行的股東週年大會其代表委任表格(「股東週年大會原始代表委任表格」)。由於無心的錯誤，不適當地用上「特別大會」一詞，並僅此希望作出以下澄清：

1. 在第一句中，應讀作為：茲委任本公司之股東週年大會(「大會」)主席或.....。
2. 在附註c)，應讀作為：受委任代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外人士為閣下之受委任代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席字樣刪去，並在空欄內填上受委任代表之姓名及地址。

為此，董事會謹此通知本公司，無論是英文和中文版本的修訂後的股東代表委任表格(「修訂股東代表委任表格」)將在2016年4月19日始在香港交易及結算所有限公司(www.hkex.com.hk)和本公司(www.pinestone.com.hk)網站上刊登。

舉行股東週年大會的日期，時間和地點不變。

如果股東希望委任一個或一個以上代理出席大會並於股東週年大會上投票，但尚未提交的股東週年大會原始代表委任表格，你需要填寫修訂股東代表委任表格，並於舉行股東周年大會時間48小時前交回新修訂股東代表委任表格。

凡股東已提交「股東週年大會原始代表委任表格」予本公司，其代表委任表格將繼續有效；如果正確完成，有效的最大範圍內適用，除了以上提及的股東週年大會。該股東亦可以完成，簽署和交回及填妥新修訂股東代表委任表格將取代和替換原始大股東代表委任表格送交本公司。

在此提醒各位股東，完成及提交股東週年大會原始代表委任表格，及／或經修訂股東代表委任表格的股東，屆時仍可依願親自出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

本公司特發此公佈予以更正，對股東造成的不便深表歉意。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，2016年4月19日

於本公佈日期執行董事為張仁亮先生，張存雋先生及獨立非執行董事為楊景華先生，黎子亮先生和蘇漢章先生。

本公佈其董事共同及個別承擔全部責任，包括遵守給出了創業板上市規則而提供有關本公司之資料詳情。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料準確，在所有重大方面完整，且無誤導或欺騙性的，並且沒有其他事項遺漏的會作出任何聲明或本文本公告產生誤導。本公告將在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁上七天從發布的那一天。本公告將同時發布在[www.pinestone.com.hk](http://www.pinestone.com.hk)保留在公司的網站上。