

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的內容概不負責，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容而產生或因倚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)

## 於二零一六年五月三日舉行之 股東週年大會 投票結果

謹此提述鼎石資本有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一六年三月三十日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月三日舉行之股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告普通決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。於股東週年大會上之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案   |  | 投票股份數目<br>(百分比)            | 投票股份數目<br>(百分比) |
|---------|--|----------------------------|-----------------|
|         |  | 贊成                         | 反對              |
| 1.      | 接收及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與獨立核數師報告。                      | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 2(a)(i) | 重選蘇漢章先生為董事。  | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| (ii)    | 重選黎子亮先生為董事。  | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 2(b)    | 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。   | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 3.      | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。                             | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 4.      | 授予本公司董事一般授權以購回不超過已發行股本總面值10%的股份。                                     | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 5       | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股本中不超過本公司已發行股本總面值20%的新增股份。                    | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |
| 6.      | 擴大授予董事之一般授權以根據普通決議案(5)發行、配發及買賣新增股份，數目相當於本公司根據依照普通決議案(4)授出的授權購回的新增股本。 | 4,688,495,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)    |

附註：

由於超過50%票數贊成決議案1至6，故所有相關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。
2. 就決議案而言，持有合共4,688,495,000股股份（佔具投票權股份總數約100%）之股東、獲授權受委代表或獲授權代表出席股東週年大會。
3. 概無本公司股東須根據創業板上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，二零一六年五月三日

於本公佈日期，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。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址[www.pinestone.com.hk](http://www.pinestone.com.hk)內。