

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)

內幕消息

暫停非執行董事及聯席主席之職務及職權

本公佈由鼎石資本有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.49(6)條作出及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

暫停非執行董事及聯席主席之職務及職權

於2025年4月9日，董事會議決暫停非執行董事及聯席主席石柱先生作為非執行董事及聯席主席的職務及職權，自2025年4月9日起生效，直至本公司完成對其作為董事期間可能違反監管規定的相關事項之調查為止。

董事會認為，暫停石柱先生之職務不會對本集團之日常管理及業務營運產生任何重大影響。

本公司將依上市規則之規定適時作出進一步公告。

承董事會命
鼎石資本有限公司
執行董事
李鎮彤

香港，2025年4月9日

於本公告日期，董事會執行董事為朱哲平先生、李鎮彤先生及劉雲娣女士，非執行董事為石柱先生（暫停職務）及劉鎮雄先生，及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生及鄭文彬先生。