

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)

## 於2018年5月11日舉行之 股東週年大會 投票結果

茲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」)及本公司日期為2018年4月9日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告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2018年5月11日(星期五)假座香港畢打街20號會德豐大廈15樓1506室舉行之股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告之普通決議案(「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。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註)</small> |   | 投票票數<br>(佔投票總數之概約百分比)   |           |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------|
|                           |   | 贊成                      | 反對        |
| 1.                        | 省覽及批准截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與獨立核數師報告。                | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.                        | (A) (i) 重選張存雋先生為執行董事。   | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|                           | (ii) 重選黎子亮先生為獨立非執行董事。   | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|                           | (B) 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。  | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 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。                      | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.                        | 省覽授予董事一般授權以購回不超過已發行股本總面值10%之股份。                               | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.                        | 省覽授予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%之額外股份。              | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.                        | 擴大授予董事一般授權以根據普通決議案5發行、配發及買賣額外股份，數目相當於本公司根據普通決議案4授出之授權購回之額外股本。 | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.                        | 更新購股權計劃限額至最多為本公司於決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。                         | 4,277,395,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過50%票數贊成決議案1至7，故所有該等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4,910,000,000股股份，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) 就決議案之投票而言，持有合共4,277,395,200股股份（相當於具投票權股份總數約87.1%）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) 概無股份賦予持有人權利出席但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。
- (4) 概無股東須根據上市規則放棄投票。
- (5) 概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，2018年5月11日

於本公告日期，本公司執行董事為張仁亮先生及張存雋先生及獨立非執行董事楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生。