

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)

## 更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)日期為2021年3月19日有關截至2020年12月31日止年度之全年業績公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

按該公告所披露，本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)原定於2021年5月11日(星期二)舉行，而本公司將於2021年5月5日(星期三)至2021年5月10日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，股東週年大會將改期至2021年6月8日(星期二)舉行。就此而言，該公告所述為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將由2021年5月5日(星期三)至2021年5月10日(星期一)(包括首尾兩日)更改為2021年6月3日(星期四)至2021年6月8日(星期二)(包括首尾兩日)。

因此，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2021年6月2日(星期三)下午四時三十分，遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

股東週年大會通告將於適當時候刊登及寄發予股東。除上文披露者外，該公告全部其他資料維持不變。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，2021年4月28日

於本公告日期，董事會由執行董事張仁亮先生及張存雋先生以及獨立非執行董事楊景華先生、黎子亮先生及蘇漢章先生組成。