

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)

## 委任董事

本公司董事會欣然宣布，自2022年9月2日起：

1. 邱東成先生已獲委任為非執行董事；及
2. 劉基力先生已獲委任為獨立非執行董事。

本公告乃鼎石資本有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條發出。

## 委任董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，自2022年9月2日起：

1. 邱東成先生（「邱先生」）已獲委任為非執行董事；及
2. 劉基力先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

上述新委任董事（統稱「新董事」）的履歷詳情載列如下：

## 邱東成先生

邱先生，31歲，於2022年9月2日獲委任為非執行董事。邱先生於各類企業及項目的機構融資、併購及集資活動方面擁有多年經驗，涉及的交易組合涵蓋香港及中華人民共和國的私人企業及上市公司。彼亦為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之註冊持牌人士，可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼自2022年8月起擔任元庫證券有限公司之機構融資（證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動）負責人員。邱先生於2014年7月獲得香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位，並於2017年7月獲得香港城市大學理學碩士（金融學）學位。

加入本公司前，邱先生(i)自2018年4月至2018年12月擔任興業金融融資有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團；(ii)為瓏盛資本有限公司的持牌代表；(iii)自2020年7月至2021年3月擔任德林證券（香港）有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第1類（證券交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團；及(iv)自2021年3月至2022年4月擔任德林證券（香港）有限公司的負責人員。邱先生自2022年8月獲委任為MOG Holdings Limited（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：1942））的獨立非執行董事。

於本公告日期，邱先生已與本公司訂立初步固定為期三年的委任函，自2022年9月2日起生效，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。邱先生可收取之年度董事袍金為240,000港元。上述袍金乃由薪酬委員會經參考邱先生之相關經驗及資格、彼於本公司之職務及職責以及當時市場狀況後釐定。

## 劉基力先生

劉先生，43歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。彼於業務管理及監管合規方面擁有超過11年經驗。彼自1998年12月至2010年7月於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。隨後，劉先生自2011年5月至2015年10月擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。劉先生自2015年12月至2020年12月亦為hmvod視頻有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市（股份代號：8103））的執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。

於本公告日期，劉先生已與本公司訂立初步固定為期三年的委任函，自2022年9月2日起生效，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據組織章程細則及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。劉先生可收取之年度董事袍金為144,000港元，此袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，經參考彼作為本公司執行董事之經驗、彼於本公司之職務及職責以及該職位之市場薪酬後釐定。劉先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新董事：

- (i) 並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任新董事之其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎邱先生及劉先生加入本公司。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，2022年9月2日

於本公告日期，董事會執行董事為張仁亮先生及張存雋先生、非執行董事為邱東成先生，及獨立非執行董事為楊景華先生、黎子亮先生、蘇漢章先生及劉基力先生。