

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)

### 董事變動及 董事委員會組成變動

本公司董事會欣然宣布，自2022年10月10日起：

1. 黎子亮先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 傅譯漫女士獲委任為獨立非執行董事；及
3. 劉基力先生獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

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。

### 董事辭任

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，自2022年10月10日起，黎子亮先生（「黎先生」）基於其有意專注其他事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。

黎先生確認其與董事會並無出現意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝黎先生任內為本公司所付出的努力及所作出的寶貴貢獻，並祝願其前程錦繡。

## 委任董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，自2022年10月10日起，傅譯漫女士（「傅女士」）獲委任為獨立非執行董事。

傅女士的履歷詳情載列如下：

傅女士，32歲，於2022年10月10日獲委任為獨立非執行董事。傅女士自2015年7月至2016年9月於中國中投證券有限責任公司擔任高級項目經理。彼自2016年10月至2017年8月於開源證券股份有限公司項目管理部擔任內部控制組主任。傅女士亦自2017年9月至2021年6月於國融證券股份有限公司債券融資部擔任董事總經理。傅女士於2013年取得東北財經大學會計學學士學位，並於2015年在該校取得會計學碩士學位。

於本公告日期，傅女士已與本公司訂立初步固定為期三年的委任函，自2022年10月10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及上市規則至少每三年輪席退任及重選連任一次。傅女士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薪酬委員會之建議，經參考彼擁有的經驗、於本公司之職務及職責以及當時市況後釐定。傅女士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，傅女士：

- (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，亦無有關委任傅女士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傅女士加入本公司。

### **董事委員會組成變動**

繼上述董事變動後，董事會亦宣布，自2022年10月10日起，獨立非執行董事劉基力先生獲委任為薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
主席  
張仁亮

香港，2022年10月10日

於本公告日期，董事會執行董事為張仁亮先生及李鎮彤先生，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、劉基力先生、蘇漢章先生、黃俊鵬先生及傅譚漫女士。