

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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2023年2月28日起：

1. 傅譯漫小姐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；及
2. 黃俊鵬先生獲委任為審核委員會成員。

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2023年2月28日起：

- (1) 傅譯漫小姐(「傅小姐」)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。

傅小姐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傅小姐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。

### **董事委員會組成變動**

繼上述董事變動後，董事會亦宣布，自2023年2月28日起，獨立非執行董事黃俊鵬先生獲委任為審核委員會成員。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
執行董事  
李鎮彤

香港，2023年2月28日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生，非執行董事為張仁亮先生及邱東成先生，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。