

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)

按於記錄日期

### 每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股 股份基準且按非包銷基準進行供股的結果

茲提述鼎石資本有限公司(「本公司」)日期為2023年6月15日的章程(「章程」)以及本公司日期為2023年7月4日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

#### 供股及配售事項的結果

誠如該公告所示，於2023年6月30日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，本公司合共收取1份有效接納及申請，涉及合共105,597,944股供股股份，相當於供股項下提呈供股股份總數約78.01%。於記錄日期，並無不合資格股東，而不合資格股東未售出供股股份數目為零。按上述有效接納及申請的結果，補償安排所涉及不獲認購供股股份的總數將為29,758,756股供股股份。本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條通過與配售代理訂立配售協議之方式作出補償安排，根據配售協議，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，根據配售協議的條款竭力促使承配人認購不獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於2023年7月6日(星期四)下午六時正(即配售代理配售不獲認購供股股份之最後時限)，全數29,758,756股不獲認購供股股份已根據配售事項獲成功配售，涉及價格為每股股份0.225港元(相等於認購價)。因此，並無淨收益根據配售事項可供分派予不行動股東及不合資格股東。

由於章程載列有關供股及配售事項的所有條件已經達成，故供股及配售事項已於2023年7月7日(星期五)下午四時正成為無條件。

按照供股的接納結果及配售事項的結果，將予配發及發行的供股股份為135,356,700股供股股份，相當於供股項下提呈認購供股股份總數之100%。

董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，(i)每名承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

因此，供股所得款項總額約30.46百萬港元，供股所得款項淨額(扣除開支後)約29.95百萬港元。如章程所示，本公司擬動用供股所得款項淨額拓展主營業務，通過(i)向潛在客戶提供更多資金；及(ii)在市況復甦之際，增加本集團的收入。本公司擬透過向客戶提供資金利用供股所得款項淨額，並按以下方式應用供股所得款項淨額：

(i) 約50%的所得款項淨額用於證券抵押借貸服務，包括提供保證金融資；及

(ii) 約50%的所得款項淨額用於其他借貸服務。

估計供股所得款項 淨額擬定用途	分配 千港元	悉數應用估計供股所得款項 淨額之預期時間
證券抵押借貸服務	14,975	2023年12月31日前
其他抵押借貸服務	14,975	2023年12月31日前
	<u>29,950</u>	

## 本公司的股權結構

董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，下表載列本公司緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後的股權結構：

股東名稱	緊接供股及配售事項完成前		緊隨供股及配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Ultimate Vantage Group Limited (附註1)	64,557,500	23.85	96,836,250	23.85
公眾股東：				
獨立承配人	-	-	29,758,756	7.33
其他公眾股東	<u>206,155,900</u>	<u>76.15</u>	<u>279,475,094</u>	<u>68.82</u>
總計	<u>270,713,400</u>	<u>100.00</u>	<u>406,070,100</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Ultimate Vantage Group Limited由洪釗鴻先生全資擁有，並已簽立協議清償債務契據以強制執行64,557,500股現有股份。

## 寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2023年7月11日(星期二)或之前，以平郵寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於2023年7月12日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
鼎石資本有限公司  
執行董事  
李鎮彤

香港，2023年7月10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。