

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)股合併股份獲發三(3)股供股
股份之基準且按非包銷基準進行供股的結果**

供股股份之配售代理

PineStone 鼎石

茲提述鼎石資本有限公司(「**本公司**」)日期為2025年9月2日的章程(「**章程**」)以及本公司日期為2025年9月23日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)供股。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2025年9月16日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，本公司合共收取6份有效接納及申請，涉及合共21,043,059股供股股份，相當於供股項下提呈供股股份總數約57.6%。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15,502,949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2025年10月3日下午四時（即配售代理配售不獲認購供股股份之最後時限），全數15,502,949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1.66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2025年10月6日（星期一）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36,546,008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60.7百萬港元，供股所得款項淨額（扣除開支後）約57.6百萬港元。如章程所示，本公司擬將供股之所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 所得款項淨額約9.2%或約5.3百萬港元可用於潛在申請可進行虛擬資產交易之牌照條件；
- (ii) 所得款項淨額約60.8%或約35.0百萬港元用於提供孖展融資服務，本公司擬將所得款項淨額35.0百萬港元借予我們的孖展融資客戶；
- (iii) 所得款項淨額約26.0%或約15.0百萬港元用於提供放債服務，本公司擬將所得款項淨額15.0百萬港元借予我們的放債客戶；及
- (iv) 所得款項淨額約4.0%或約2.3百萬港元用於提升本集團的一般營運資金，包括但不限於董事袍金及薪酬、總部租金及管理費及其他應付款項。

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)	4,841,813	19.9%	4,841,813	7.9
公眾股東：				
獨立承配人	—	—	15,502,949	25.5
其他公眾股東	19,522,192	80.1	40,565,251	66.6
總計	<u>24,364,005</u>	<u>100.00</u>	<u>60,910,013</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) ULTIMATE VANTAGE GROUP LIMITED由曾文靈先生擁有100%權益，而曾文靈先生於供股及配售事項完成前為4,841,813股股份或已發行股份總數24,364,005股股份中約19.9%之唯一實益擁有人。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2025年10月14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2025年10月15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
主席兼執行董事
李鎮彤

香港，2025年10月13日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生、王涵先生及張嘉兒女士，非執行董事為劉鎮雄先生，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。