

**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)

**董事名單與其角色及職能**

鼎石資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

李鎮彤先生(聯席主席)  
張嘉兒女士

**非執行董事**

盧維興先生(聯席主席)  
王涵先生

**獨立非執行董事**

劉基力先生  
黃俊鵬先生  
黃振業先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

| <div>董事委員會</div> <div>董事</div> | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 李鎮彤先生                          | —     | —     | —     |
| 王涵先生                           | —     | —     | —     |
| 張嘉兒女士                          | —     | —     | M     |
| 盧維興先生                          | —     | —     | —     |
| 劉基力先生                          | M     | M     | C     |
| 黃俊鵬先生                          | M     | M     | M     |
| 黃振業先生                          | C     | C     | M     |

C 相關董事委員會之主席  
M 相關董事委員會之成員

香港，2026年8月10日

董事名單與其角色及職能之中英文版本內容如有歧義，概以英文版本為準。