

# 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)

王涵先生

張嘉兒女士

### 非執行董事

劉鎮雄先生

盧維興先生(聯席主席)

盧林先生

### 獨立非執行董事

劉基力先生

黃俊鵬先生

鄭文彬先生

姜天萃女士

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。

董事	董事委員會	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
劉鎮雄先生		—	—	—
盧維興先生		—	—	—
盧林先生		—	—	—
劉基力先生		M	M	C
黃俊鵬先生		M	M	M
鄭文彬先生		C	C	M
姜天萃女士		—	—	—

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3月6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。