

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

PineStone 鼎石

茲提述本公司日期為2026年7月29日及2026年8月21日有關配售事項的公告(「該等公告」)。除非文義另有定義，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所有條件已達成，而配售事項已於2026年8月19日完成。根據配售協議條款及條件，合共7,890,000股配售股份已配發及發行予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份5.22港元，相當於本公司於緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約11.47%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。概無承配人於緊隨完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

所得款項用途更新資料

由於配售股份並無根據配售事項全數獲配售，扣除配售事項的配售佣金及其他開支後，配售事項的所得款項實際總額及淨額分別為約41.19百萬港元及約39.13百萬港元。本集團擬用於：

所得款項淨額擬定用途

將動用的所得款項淨額

提供孖展融資服務	約15.65百萬港元 (40.00%)
提供放貸服務	約3.91百萬港元 (10.00%)
申請虛擬資產牌照及擴展AI應用的落地實施	約15.65百萬港元 (40.00%)
加強一般營運資金	約3.91百萬港元 (10.00%)

對本公司股權架構的影響

7,890,000股配售股份相當於(a)緊接完成前已發行股份總數12.95%；及(b)緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約11.47%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	佔已發行 股份數目		佔已發行 股份數目	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Group Target Limited (附註1)	5,760,000	9.46	5,760,000	8.37
Ultimate Vantage Group Limited (附註2)	4,841,813	7.95	4,841,813	7.04
承配人	—	—	7,890,000	11.47
其他公眾股東	50,308,200	82.59	50,308,200	73.12
總計	<u>60,910,013</u>	<u>100.00</u>	<u>68,800,013</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Group Target Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由盧維興先生全資擁有。根據證券及期貨條例，盧維興先生被視為本公司已發行股份總數中5,760,000股的實益擁有人。盧維興先生為本公司聯席主席兼非執行董事。
2. Ultimate Vantage Group Limited由曾文靈先生全資擁有，其為本公司4,841,813股股份的唯一實益擁有人。

承董事會命
鼎石資本有限公司
聯席主席兼執行董事
李鎮彤

香港，2026年8月25日

於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生及張嘉兒女士，非執行董事為王涵先生及盧維興先生，以及獨立非執行董事為劉基力先生、黃俊鵬先生及黃振業先生。