

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

ANCHORSTONE
Anchorstone Holdings Limited
基石控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1592)

執行董事辭任及非執行董事調任為執行董事

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，雷永耀先生(「雷先生」)因追求其他事業及個人事務，已辭任本公司執行董事，自2024年5月2日起生效。雷先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對雷先生於其在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

本公司董事會進一步宣佈，雷寶蔚女士(「雷女士」)已從本公司非執行董事調任為執行董事，自2024年5月2日起生效。雷女士將參與本集團日常業務營運。雷女士的薪酬組合維持不變。

承董事會命
基石控股有限公司
執行董事兼公司秘書
馮偉恒

香港，2024年5月2日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生、馮偉恒先生及雷寶蔚女士；及獨立非執行董事為高子健先生、林立升先生、黃裕暉先生及嚴建國先生。