

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。



## **CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED** **基石科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

### **有關二零二一年年報、二零二二年年報及二零二四年年報之澄清及補充公佈**

茲提述基石科技控股有限公司(「**本公司**」)於二零二二年四月一日刊發之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(「**二零二一年年報**」)、本公司於二零二三年三月三十一日刊發之截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(「**二零二二年年報**」)及本公司於二零二五年四月三十日刊發之截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報(「**二零二四年年報**」)。

董事會謹此提供二零二一年年報、二零二二年年報及二零二四年年報(統稱「**該等年報**」)所載內容之額外資料如下。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等年報所界定者具有相同涵義。

#### **(i) 二零二一年年報**

於二零二一年年報第116頁綜合財務報表附註之附註10「董事酬金」項下，我們謹此補充以下資料：

**截至二零二一年十二月三十一日止年度**

|       | 董事袍金<br>千港元 | 薪金、津貼<br>及實物福利<br>千港元 | 酌情花紅<br>千港元 | 以股份為<br>基礎之<br>薪酬開支<br>(附註iii)<br>千港元 | 定額供款<br>計劃之供款<br>千港元 | 總計<br>千港元 |
|-------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| 行政總裁  |             |                       |             |                                       |                      |           |
| 葉兆康先生 | —           | 500                   | —           | —                                     | 3                    | 503       |

**(ii) 二零二二年年報**

於二零二二年年報第131及132頁綜合財務報表附註之附註10「董事酬金」項下，我們謹此補充以下資料：

**截至二零二二年十二月三十一日止年度**

|       | 董事袍金<br>千港元 | 薪金、津貼<br>及實物福利<br>千港元 | 酌情花紅<br>千港元 | 以股份為<br>基礎之<br>薪酬開支<br>(附註iv)<br>千港元 | 定額供款<br>計劃之供款<br>千港元 | 總計<br>千港元 |
|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| 行政總裁  |             |                       |             |                                      |                      |           |
| 葉兆康先生 | —           | 3,000                 | —           | 5,398                                | 18                   | 8,416     |

**截至二零二一年十二月三十一日止年度**

|       | 董事袍金<br>千港元 | 薪金、津貼<br>及實物福利<br>千港元 | 酌情花紅<br>千港元 | 以股份為<br>基礎之<br>薪酬開支<br>(附註iv)<br>千港元 | 定額供款<br>計劃之供款<br>千港元 | 總計<br>千港元 |
|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| 行政總裁  |             |                       |             |                                      |                      |           |
| 葉兆康先生 | —           | 500                   | —           | —                                    | 3                    | 503       |

附註iv：截至二零二二年十二月三十一日止年度約5,398,000港元的金額指根據服務合約的條款及條件，向行政總裁發行及配發5,997,905股酬金股份的公平值，作為其加入本公司的獎勵。除此以外，於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團概無向行政總裁支付酬金，作為吸引其加入或加入本集團時之獎勵或離職補償。

### (iii) 二零二四年年報

董事會謹此澄清及／或提供二零二四年年報「管理層討論及分析」一節所載內容之補充資料如下。

- (1) 董事會謹此澄清，於標題為「根據一般授權配售新股份（「八月配售事項」）」分節中，有關截至二零二四年十二月三十一日止年度八月配售事項所得款項淨額動用情況之分析，應如以下列表及段落所示：

|                 | 所得款項<br>淨額擬定用途<br>千港元 | 截至二零二四年<br>十二月三十一日<br>止年度已動用的<br>所得款項淨額<br>千港元 | 於二零二四年<br>十二月三十一日<br>未動用的<br>所得款項淨額<br>千港元 | 悉數使用<br>結餘的<br>預期時間 |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 電動車充電項目之擴展／投資   | 10,065                | 10,065                                         | —                                          |                     |
| 電動車充電項目之營運成本    | 1,351                 | 1,351                                          | —                                          |                     |
| 一般營運資金          | 12,584                | —                                              | —                                          |                     |
| — 專業服務費         | —                     | 3,457                                          | —                                          |                     |
| — 員工成本、董事袍金及顧問費 | —                     | 3,764                                          | 5,000                                      | 二零二五年一月             |
| — 租金及管理費        | —                     | 363                                            | —                                          |                     |
|                 | <u>24,000</u>         | <u>19,000</u>                                  | <u>5,000</u>                               |                     |

約24,000,000港元的所得款項淨額之悉數動用，由不遲於二零二四年九月三十日（誠如本公司日期為二零二四年八月二日之公佈所披露）延遲至二零二五年一月，乃由於本集團於二零二四年九月至二零二四年十二月期間經營之現金流入強於預期所致。

- (2) 董事會謹此為標題為「根據特別授權認購可換股票據（「可換股票據認購事項」）」分節提供以下補充資料：

董事會決議將第一期可換股票據發行所得款項95,600,000港元（截至二零二四年十二月三十一日實際動用金額）之用途變更如下：

|                 | 按可換股票據<br>認購事項分配之<br>所得款項金額<br>千港元 | 所得款項<br>分配之修訂<br>千港元 | 截至二零二四年<br>十二月三十一日<br>止年度已動用的<br>所得款項<br>千港元 | 於二零二四年<br>十二月三十一日<br>未動用的<br>所得款項<br>千港元 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 普通股認購           | 76,100                             | 76,100               | 76,100                                       | —                                        |
| 電動車充電項目之擴展／投資   | —                                  | 15,890               | 15,890                                       | —                                        |
| 電動車充電項目之營運成本    | —                                  | 1,199                | 1,199                                        | —                                        |
| 電腦軟件開發成本        | —                                  | 419                  | 419                                          | —                                        |
| 一般營運資金          | 19,500                             | —                    | —                                            | —                                        |
| — 員工成本、董事袍金及顧問費 | —                                  | 1,285                | 1,285                                        | —                                        |
| — 行政開支          | —                                  | 707                  | 707                                          | —                                        |
|                 | <u>95,600</u>                      | <u>95,600</u>        | <u>95,600</u>                                | <u>—</u>                                 |

本公佈之補充資料並不影響各該等年報所載之任何其他資料。除上文所述外，各該等年報之所有其他資料維持不變。

承董事會命  
**基石科技控股有限公司**  
 聯席主席兼執行董事  
**梁子豪**

香港，二零二五年十月六日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、吳健威先生、李民強先生、葉兆康先生、何家豪先生、PAN Wenyuan先生、吳燕燕女士，非執行董事為許培德先生，而獨立非執行董事為葉嘉麗女士、李恆健先生、蘇詩韻女士及譚家熙先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將刊載於本公司網站 [www.cstl.com.hk](http://www.cstl.com.hk)。