

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 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)**

### **董事會會議日期**

基石控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日星期四舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務業績、考慮及建議派發末期股息（如有）及處理其他事務（如有）。

承董事會命  
**基石控股有限公司**  
馮偉恒  
公司秘書

香港，二零一九年二月十五日

於本公告日期，執行董事為雷雨潤先生、雷寶筠女士、雷永耀先生及馮偉恒先生；及獨立非執行董事為高子健先生、蔡學銳先生及吳又華先生。