

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)

**更改暫停辦理股份過戶登記手續日期及股東週年大會日期**

基石控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司之2018年股東週年大會(「股東週年大會」)將重新安排於2019年5月28日(星期二)下午3時正舉行，以配合本公司董事之工作安排。

有鑑於此，日期為2019年3月28日之本公司年度業績公佈及本公司於2019年4月24日刊發之2018年年報所載之原訂暫停辦理股份過戶登記手續日期(以確定股東享有(惟在各種情況下均須獲股東於股東週年大會上批准)截至2018年12月31日止年度之建議末期股息)修訂如下：

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

	原訂	經修訂
遞交股份過戶文件以便有權出席股東週年大會並於會上投票之截止時間	於2019年5月10日 (星期五)下午4時正前	於2019年5月22日 (星期三)下午4時30分前
暫停辦理股份過戶登記日期(包括首尾兩天)	由2019年5月13日 (星期一)至2019年 5月16日(星期四)	由2019年5月23日 (星期四)至2019年 5月28日(星期二)
股東週年大會	於2019年5月16日 (星期四)下午3時正	於2019年5月28日 (星期二)下午3時正

為確定股東享有(惟在各種情況下均須獲股東於股東週年大會上批准)建議末期股息：

	原訂	經修訂
遞交股份過戶文件以便享有建議末期股息之截止時間	於2019年5月22日 (星期三)下午4時正前	於2019年6月4日 (星期二)下午4時30分前
暫停辦理股份過戶登記日期(包括首尾兩天)	由2019年5月23日 (星期四)至2019年 5月24日(星期五)	由2019年6月5日 (星期三)至2019年 6月10日(星期一)
建議派發股息日期	2019年6月10日(星期一)	2019年6月24日(星期一)

於經修訂之暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須在遞交有關文件之截止時間前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東週年大會通告將適時刊登並寄發予本公司股東。

代表董事會  
基石控股有限公司  
主席  
雷雨潤

香港，2019年4月24日

於本公佈日期，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。