

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購基石控股有限公司證券的邀請或要約。

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)

補充協議
有關涉及
根據特別授權於可換股債券獲兌換時發行兌換股份以
收購目標公司全部權益的主要交易

財務顧問



瓏盛資本有限公司

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)日期為2019年11月21日、2019年12月12日及2019年12月23日有關收購事項的公佈(「該等公佈」)。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

補充協議

於2019年12月27日(交易時段後)，買方、賣方、目標公司及保證人訂立補充協議(「補充協議」)，以修訂買賣協議的若干條款。

買賣協議的主要修訂載列如下：

代價的支付條款

代價的新支付條款載列如下：

- (a) 2,000,000港元將於2019年12月31日或之前以現金結付，作為可退回訂金；
- (b) 3,000,000港元將於2020年1月16日或之前以現金結付，作為可退回訂金；及
- (c) 115,000,000港元將於完成時透過發行本金額為115,000,000港元的可換股債券（賦予賣方（或其代名人）權利按兌換價每股兌換股份0.3港元兌換最多383,333,333股兌換股份）結付。

可換股債券

買方、賣方、目標公司及保證人另同意自可換股債券兌換調整機制刪除調整事項(x)（即自動重置）。

除上文披露者外，買賣協議的條款並無重大變動，而買賣協議所有條款及條件均維持不變，並具十足效力及作用。

對本公司股權結構的影響

本公司(i)於本公佈日期及(ii)緊隨可換股債券獲悉數兌換後（假設本公司股本及股權自本公佈日期至完成時並無其他變動）的股權結構詳情載列如下：

	於本公佈日期		緊隨完成於兌換權 獲悉數行使時配發及 發行可換股債券後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
雷雨潤	845,135,000	70.43%	845,135,000	53.37%
賣方	—	—	383,333,333	24.21%
公眾股東	<u>354,865,000</u>	<u>29.57%</u>	<u>354,865,000</u>	<u>22.42%</u>
總計	<u><u>1,200,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>1,583,333,333</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註： 數字僅供說明用途。倘緊隨有關兌換後，可換股債券條款將不允許兌換，股份公眾持股量將跌至少於上市規則不時的最低規定。

警告

由於收購事項須待買賣協議及補充協議所載多項先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後方可作實，故收購事項不一定會落實進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書兼執行董事
馮偉恒

香港，2019年12月27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。