

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)

### 變更董事會召開日期

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)於二零二零年二月二十日刊發之有關董事會會議通知的公告。本公司宣佈，原訂於二零二零年三月二十七日星期五舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九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)，將改為二零二零年三月三十一日星期二舉行。

承董事會命  
基石控股有限公司  
馮偉恒  
執行董事兼公司秘書

香港，2020年3月23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。