

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)

2020年6月29日舉行之股東週年大會
投票表決結果

投票表決結果

基石控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)已正式於2020年6月29日(星期一)下午三時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行。載於日期為2020年4月24日股東週年大會通告之各項經提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案：		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，及本公司董事(「董事」)及本公司核數師之報告。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	845,150,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案：		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選高子健先生為獨立非執行董事。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡學銳先生為獨立非執行董事。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳又華先生為獨立非執行董事。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
4.	通過普通決議案批准賦予董事會發行本公司新股份之一般及無條件授權。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
5.	通過普通決議案批准賦予董事會購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	845,150,000 (100%)	0 (0%)
6.	通過普通決議案批准本公司將購回股份之總面值加入第5項決議案之授權內。	845,150,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述第1項至第6項決議案，第1項至第6項決議案全部獲正式通過為普通決議案。

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份數目：1,200,000,000股股份。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投贊成票之股份數目：無。
- (3) 上市規則規定持有人於股東週年大會上須放棄投票之股份數目：無。
- (4) 股東週年大會之監票人乃本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

承董事會命
基石控股有限公司
 執行董事兼公司秘書
馮偉恒

香港，2020年6月29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。