

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)

**委任執行董事
及
獨立非執行董事**

董事會謹此宣佈，自2021年4月13日起：

- (a) 喬曉偉女士已獲委任為執行董事；及
- (b) 李俊葦先生已獲委任為獨立非執行董事。

委任執行董事

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，喬曉偉女士(「喬女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2021年4月13日起生效。

喬女士的履歷詳情載列如下：

喬女士，44歲，於中國國家開放大學取得工商管理學士學位，現時為翰美傳媒(深圳)有限公司(「翰美」)的副總裁。喬女士負責管理翰美的市場營運及管理。喬女士亦於若干從事基金、黃金買賣及珠寶買賣的公司擔任高級管理層及授權代表。喬女士曾擔任深圳頂鼎投資有限公司的副總經理及董事會主席助理，直至2019年2月為止。彼曾擔任獵匠能源科技(北京)有限公司山東分公司的總經理。於加入本集團前，彼曾於不同金融及金融科技領域的世界500強金融公司工作，於金融、基金管理及項目管理方面擁有逾15年豐富經驗。

喬女士已與本公司訂立服務合約，自2021年4月13日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。喬女士須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。具體而言，喬女士獲董事會委任為董事會的新增成員，任期至本公司下屆股東大會為止，並將有權於該大會上膺選連任。喬女士的年度酬金將為300,000港元，乃由本公司與喬女士協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於本公佈日期，喬女士於45,980,000股本公司股份（「股份」）中擁有實益權益，佔已發行股份總數約3.69%。

於本公佈日期及除上文所披露者外，喬女士確認(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任喬女士的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎喬女士加入本公司。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李俊葦先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2021年4月13日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，36歲，於英國赫特福德大學取得會計及金融學士學位。李先生於證券交易、金融及項目投資方面擁有逾15年經驗。李先生擁有財務分析、企業融資及企業管治方面的知識。李先生現為一間公司（「該公司」）的持牌代表的投資總監，該公司根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。李先生於該公司任職期間，李先生主要負責(i)就證券活動提供意見；(ii)提供資產管理服務；及(iii)制定及執行投資項目。

李先生已與本公司訂立服務合約，自2021年4月13日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。李先生須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。具體而言，李先生獲董事會委任

為董事會的新增成員，任期直至本公司下屆股東大會為止，並將有權於該大會上膺選連任。李先生的年度酬金將為360,000港元，乃由本公司與李先生協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於本公佈日期及除上文所披露者外，李先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

李先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，李先生亦確認(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任李先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
基石控股有限公司
主席
雷雨潤

香港，2021年4月13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、馮偉恒先生及喬曉偉女士；及獨立非執行董事為高子健先生、蔡學銳先生、吳又華先生及李俊葦先生。