

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，並不構成購入、購買或認購本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)

變更核數師

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已收到本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸**」)日期為二零二二年一月二十四日有關彼等決定辭任本公司核數師之函件(「**羅兵咸函件**」)。根據羅兵咸函件，作為考慮及決定是否繼續履行審核工作之正常程序，彼等已考慮包括與審核有關之專業風險、彼等之可用內部資源及審核費水平在內之因素。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否涉及彼等認為與其辭任有關之任何情況應提請本公司股東(「**股東**」)垂注。因此，羅兵咸並無發出有關確認。董事會及審核委員會亦確認，並無有關終止羅兵咸審核委聘之其他事宜或情況須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，在本公司審核委員會之推薦下，董事會已議決委任先機會計師行有限公司(「**先機**」)為本公司新核數師，自二零二二年一月二十四日起生效，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸對本公司提供的專業及優質服務，並歡迎先機獲委任為本公司新的核數師

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，二零二二年一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生、雷永耀先生、馮偉恒先生、喬曉偉女士及張麗女士；及獨立非執行董事為高子健先生、吳又華先生、李俊葦先生及鄒海燕先生。