

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)

2022年6月28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2022年6月28日(星期二)下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行。

各項載於日期為2022年4月29日股東週年大會通告之經提呈決議案(「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、考慮及採納截至2021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。	705,815,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘先機會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	705,815,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案：		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選馮偉恒先生為執行董事。	705,815,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選喬曉偉女士為執行董事。	20,000 (0.01%)	705,795,000 (99.99%)
	(c) 重選張麗女士為執行董事。	20,000 (0.01%)	705,795,000 (99.99%)
	(d) 重選李俊葦先生為獨立非執行董事。	20,000 (0.01%)	705,795,000 (99.99%)
	(e) 重選鄒海燕先生為獨立非執行董事。	20,000 (0.01%)	705,795,000 (99.99%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	705,815,000 (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。	705,815,000 (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。	705,815,000 (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。	705,815,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述第1、2、3(a)、3(f)、4、5及6項決議案，有關決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

由於低於50%之票數贊成第3(b)、3(c)、3(d)及3(e)項決議案，故有關決議案不獲本公司股東以投票表決方式通過，該結果於2022年6月28日生效。

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：1,247,200,000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。
- (5) 由於第3(b)、3(c)、3(d)及3(e)項分別有關重選喬曉偉女士(「喬女士」)為本公司執行董事、張麗女士(「張女士」)為本公司執行董事、李俊葦先生(「李先生」)為本公司獨立非執行董事及鄒海燕先生(「鄒先生」)為本公司獨立非執行董事的決議案於股東週年大會不獲通過，喬女士、張女士、李先生及鄒先生根據本公司細則於2022年6月28日舉行的股東週年大會結束時輪席退任本公司董事。

董事會認為，不獲股東重選的喬女士、張女士、李先生及鄒先生的本公司董事職務將不會對本公司及其附屬公司營運造成任何不利影響。

董事會藉此機會感謝喬女士、張女士、李先生及鄒先生對本公司作出的貢獻。

- (6) 鄒先生被罷免本公司獨立非執行董事職務，故鄒先生亦將終止擔任董事會審核委員會成員一職。
- (7) 根據上述投票表決結果，李先生及鄒先生不獲重選為獨立非執行董事。因此，(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條規定的最低人數(即最少三名獨立非執行董事)，及(ii)本公司審核委員會僅有兩名獨立非執行董事，因此成員人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數(即最少三名成員)。

本公司將致力識別合適人選，以符合分別載於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。

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，2022年6月28日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生、雷永耀先生及馮偉恒先生；以及獨立非執行董事為高子健先生及吳又華先生。