

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的基石控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

**建議重選退任董事、  
發行股份及購回股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

基石控股有限公司謹訂於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室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至19頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.anchorstone.com.hk>)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2022年6月26日(星期日)下午三時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年4月29日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
緒言 .....	3
重選退任董事.....	3
發行股份的一般授權 .....	4
購回股份的一般授權 .....	4
股東週年大會.....	5
應採取的行動.....	5
以投票方式進行表決 .....	5
推薦意見 .....	5
暫停辦理股份過戶登記 .....	6
責任聲明 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 一 擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情 .....	7
附錄二 一 說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於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室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第16至19頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式更改)，而「細則」則指組織章程細則的條款
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「本公司」	指	基石控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力配發、發行及處理不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%的未發行股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月22日，即本通函付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力購回不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項普通決議案所載建議普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	當時及不時為本公司附屬公司(定義見公司條例)的公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：

雷雨潤先生(主席)

雷永耀先生

馮偉恒先生

喬曉偉女士(於2021年4月13日獲委任)

張麗女士(於2021年6月30日獲委任)

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

高子健先生

吳又華先生

李俊葦先生(於2021年4月13日獲委任)

鄒海燕先生(於2021年6月30日獲委任)

香港總辦事處及主要營業

地點：

新界

沙田

安耀街3號

匯達大廈1501至02室

敬啟者：

**建議重選退任董事、  
發行股份及購回股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，包括但不限於(i)重選退任董事及(ii)授出發行授權、購回授權及擴大發行授權。

**重選退任董事**

董事會目前由七名董事組成，其中五名為執行董事，即雷雨潤先生、雷永耀先生、馮偉恒先生、喬曉偉女士及張麗女士；及四名為獨立非執行董事，即高子健先生、吳又華先生、李俊葦先生及鄒海燕先生。

## 董事會函件

根據組織章程細則，於本公司每屆股東週年大會上，佔當時董事人數三分之一(或當人數非三(3)的倍數時，則為最接近但不少於三分之一的人數)的董事須輪席告退，而每名董事每三年須至少輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。因此，馮偉恒先生、喬曉偉女士、張麗女士、李俊葦先生及鄒海燕先生將於股東週年大會上輪席退任，並合資格及願意將於股東週年大會上膺選連任。

有關建議於股東週年大會重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

### 發行股份的一般授權

於2019年5月28日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬徵求閣下批准於股東週年大會建議授出的發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,247,200,000股股份。待通過批准發行授權的普通決議案後，並以股東週年大會舉行前不再發行股份為基準，本公司將可根據批准發行授權的決議案發行最多249,440,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期已發行股份總數的20%。發行授權將一直生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載的第4項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

此外，將於股東週年大會上另行提呈一項普通決議案，以於根據發行授權允許配發及發行的股份總數上加入本公司根據購回授權(如董事於股東週年大會上獲授購回授權)購回的股份。

發行授權及擴大發行授權的詳情，分別載於股東週年大會通告第4及6項決議案所載的普通決議案。

### 購回股份的一般授權

於2019年5月28日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬徵求閣下批准於股東週年大會上提呈的購回決議案。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,247,200,000股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期已發行股本不變，則於股東週年大會日期根據購回授權可購回的股份數目最多將為124,720,000股股份，相當於最後實際可

## 董事會函件

行日期已發行股份總數的10%。購回授權將一直生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載的第5項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。

根據上市規則規定提供購回授權必要資料的說明函件載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於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室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至19頁。本公司將於股東週年大會上提呈有關批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選願意膺選連任的退任董事的普通決議案。

### 應採取的行動

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.anchorstone.com.hk>)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2022年6月26日(星期日)下午三時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會的任何表決須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票結果。

### 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、向董事授出發行授權、購回授權及擴大發行授權符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成於股東週年大會上提呈的該等決議案。

## 董事會函件

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之資料。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
基石控股有限公司  
主席  
雷雨潤  
謹啟

2022年4月29日

以下為根據組織章程細則於股東週年大會建議重選的董事詳情：

### 馮偉恒先生(「馮先生」)

馮先生，36歲，自2019年1月起為執行董事。馮先生自2017年10月及2019年1月起亦分別為本公司的公司秘書及本集團的首席財務官，主要負責監督本集團財務及會計職能以及履行公司秘書職務。馮先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

馮先生取得復旦大學工商管理碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位。彼於2019年及2020年分別完成麻省理工學院斯隆管理學院及牛津大學的短期管理培訓課程。彼於2021年獲社會企業研究院頒授院士榮銜。

馮先生現時為香港會計師公會資深會員、香港公司治理公會(香港特許秘書公會資深會員)、英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員、英國特許管理會計師公會國際特許管理會計師、美國認證理財顧問師協會理財顧問師、華人內部審計師公會認可內部審計師、香港證券及投資學會會員、香港調解資歷評審協會認可調解員(綜合)、香港和解中心會員、國際爭議解決及風險管理協會認可職場調解員及香港獨立非執行董事協會永久會員。

馮先生於2017年8月加入本集團擔任財務總監，並於2017年10月獲委任為公司秘書。彼自2019年1月晉升至現時職位。加入本集團前，馮先生於羅兵咸永道會計師事務所任職，主要負責審計及鑑證工作。馮先生自2018年起以自身名義任執業會計師(兼職)。馮先生擁有約14年會計、審計及財務管理經驗。

馮先生於私人時間在若干公共及慈善機構任職。例如馮先生自2020年4月起曾為香港特別行政區政府電影檢查監督的顧問小組(電影檢查)組員。彼目前為香港女童軍深水埗分會主席、青年創新企業家協會副主席以及廣東省粵港澳合作促進會理事。

自2020年6月至2021年8月，馮先生曾為新昌創展控股有限公司(股份代號：1781)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。除上文所披露者外，馮先生現時或過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

馮先生已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。馮先生截至2021年12月31日止年度的薪酬總額為926,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況檢討。

於最後實際可行日期，馮先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

#### 喬曉偉女士(「喬女士」)

喬女士，45歲，自2021年4月起為執行董事。喬女士於中國國家開放大學取得工商管理學士學位。喬女士為翰美傳媒(深圳)有限公司(「翰美」)的副總裁，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，喬女士曾於不同金融及金融科技領域的若干「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。

喬女士現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

喬女士已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。喬女士截至2021年12月31日止年度的薪酬總額為225,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況檢討。

於最後實際可行日期，喬女士於45,980,000股股份中擁有實益擁有人權益。該等股份合共佔本公司已發行股本的3.69%。

除本通函所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 張麗女士(「張女士」)

張女士，35歲，自2021年6月起為執行董事。張女士於中央廣播電視大學取得會計學學士學位。張女士為深圳市天地海貿易有限公司(「STTC」)及深圳市元首科技有限公司(「SHSTC」)執行董事兼總經理。彼亦擔任黑龍江世盟創展投資有限公司(「HSCIC」)執行總裁。張女士負責STTC、SHSTC及HSCIC的運營及管理工作。

加入本集團前，張女士曾擔任中國證券投資基金業協會培訓講師，並在不同的金融機構擔任金融分析師及其他職務，在財務管理及項目管理方面擁有超過10年的豐富經驗。

張女士現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

張女士已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士截至2021年12月31日止年度的薪酬總額為175,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況檢討。

於最後實際可行日期，張女士並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

**李俊葦先生(「李先生」)**

李先生，37歲，自2021年4月起獲委任為獨立非執行董事。

李先生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。

自2021年5月起，李先生獲委任為域高金融集團有限公司(股份代號：8340)的執行董事兼主席，該公司於聯交所上市。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，李先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

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膺選連任。李先生現時每年收取董事袍金360,000港元。上述董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議，並經董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及市場基準後批准。於最後實際可行日期，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

除本通函所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

**鄒海燕先生(「鄒先生」)**

鄒先生，57歲，自2021年6月起獲委任為獨立非執行董事。

鄒先生於1985年7月畢業於廣東省財政學校稅務專業大專，於1997年畢業於香港理工大學，獲頒授工商管理文憑；於2015年1月畢業於電子科技大學人力資源管理專業，於2018年2月畢業於荷蘭歐洲商學院(Europort Business School)取得高級管理人員工商管理碩士學位及於2018年7月畢業於陝西師範大學法律專業。

鄒先生已取得以下專業會計師機構資格及會員資格，包括(i)中國註冊會計師資格；(ii)澳洲公共會計師協會資深會員；(iii)英國財務會計師協會資深會員；(iv)國際會計師協會會員；(v)印度成本會計師協會(Institute of Cost Accountants of India)會員；及(vi)認可財務策劃師。鄒先生曾於特許公認會計師公會香港分會、香港國際會計師公會、國際會計師公會香港分會、香港華人會計師公會、香港特許秘書公會、上海財經大學繼續教育學院、海南省地方稅務局、黃山地方稅務局、青島市國家稅務局及深圳市國家稅務局擔任培訓導師及客席講者。鄒先生亦為香港理工大學客座副教授，並擔任上海財經大學繼續教育學院特聘教授。

鄒先生於金融及會計服務行業擁有逾36年經驗。鄒先生為聯交所主板上市公司大健康國際集團控股有限公司(股份代號：2211)的獨立非執行董事。彼自2003年4月起獲委任為(i)嘉域上市融資服務有限公司董事總經理；(ii)自2012年3月起為深圳廣深會計師事務所合夥人；鄒先生自2016年9月起擔任中國稅務商務顧問有限公司的董事總經理；(iv)自2017年9月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳秋田微電子股份有限公司(股份代號：300939)的獨立非執行董事；(v)自2016年起擔任中國全國中小企業股份轉讓系統上市公司深圳亞洲電力股份有限公司(股份代號：837584，該公司已自2018年起除牌)的獨立非執行董事；及(vi)於2016年5月至2021年1月期間為Shenzhen Kaosin Investment Ltd.的董事。除上文所披露者外，鄒先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，鄒先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

鄒先生已與本公司訂立服務合約，自2021年6月25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，否則其後彼可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知以終止委任函為止。鄒先生現時每年收取董事袍金240,000港元。上述董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議，並經董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及市場基準後批准。於最後實際可行日期，鄒先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。鄒先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

除本通函所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

本附錄為上市規則規定的說明函件，向閣下提供必要資料，以供考慮批准購回不超過於購回決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的建議。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,247,200,000股股份。待購回決議案獲通過後，並以股東週年大會前不再發行或購回股份為基準，則本公司將可根據購回授權購回最多124,720,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期的已發行股份總數10%。

## 2. 購回的理由

儘管董事目前無意購回任何股份，但董事認為購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 購回資金及影響

購回股份時，本公司僅可動用根據開曼群島法律及本公司組織章程大綱及細則可合法作此用途的資金支付。

相對本公司截至2021年12月31日止年度年報所載經審核財務報表所披露的狀況，倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘購回授權對本公司的營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事建議不行使購回授權。

#### 4. 股價

於過去十二個月直至最後實際可行日期止(包括最後實際可行日期)，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2021年</b>		
1月	0.325	0.138
2月	0.590	0.348
3月	1.180	0.570
4月	1.970	1.000
5月	1.700	1.350
6月	2.850	1.440
7月	2.170	1.600
8月	1.950	1.200
9月	2.050	1.590
10月	2.160	1.990
11月	1.980	1.710
12月	1.870	0.580
<b>2022年</b>		
1月	0.940	0.380
2月	0.425	0.280
3月	0.325	0.260
4月(直至最後實際可行日期)	0.280	0.236

#### 5. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某位股東於本公司的表決權所佔權益比例增加，則該項增加將按收購守則規則32被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司控制權及須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部第336條由本公司存置的股東名冊及就董事所知或於作出合理查詢後可確認，雷雨潤先生及其控制的公司(「**控股股東**」)實益擁有合共792,865,000股股份，佔本公司已發行股本約63.57%。基於本公司已發行股本總額及控股股東所持股份總數維持不變，倘董事根據擬於股東週年大會上提呈的購回決議案的條款全面行使權力購回股份，

控股股東於已發行股份的權益或將增加至本公司已發行股本總額約69.64%。董事並不知悉任何根據收購守則規則26提出強制性收購建議責任可能產生的後果。

董事將盡力確保不會過度行使購回授權而導致公眾持有的股份數目減少至低於本公司已發行股本25%的公眾持股量百分比。

## 6. 本公司購回的股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要情況適用，將按照上市規則、本公司組織章程大綱及細則、香港法律以及開曼群島適用法律並根據購回授權行使本公司權力作出購回。

經作出一切合理查詢後據董事所知，董事及彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於股東批准購回授權後根據該授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

倘股東批准購回授權，概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司彼等目前有意向本公司或其附屬公司出售股份或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 股東週年大會通告

**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)

## 股東週年大會通告

茲通告基石控股有限公司(「本公司」)謹訂於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室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及接納截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。
2. 續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3. (a) 重選馮偉恒先生為執行董事；  
(b) 重選喬曉偉女士為執行董事；  
(c) 重選張麗女士為執行董事；  
(d) 重選李俊葦先生為獨立非執行董事；  
(e) 重選鄒海燕先生為獨立非執行董事；及  
(f) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 無條件授權董事於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司額外股份(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認

## 股東週年大會通告

股權證或認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或

(iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司之股份；

本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及

就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

本公司下屆股東週年大會結束時；或

按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或

本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第4項決議案授予董事發行、配發及處置本公司有關額外股份數目之一般授權。加入本公司根據本通告所載第5項決議案授出之授權所購回或同意購回之有關股份數目，惟有關本公司股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過日期後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)。」

承董事會命  
基石控股有限公司  
主席  
雷雨潤

香港，2022年4月29日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人士當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於上述大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。
5. 受委代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
6. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。

## 股東週年大會通告

7. 根據上市規則之規定，就上文第5項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件隨附於本公司日期為2022年4月29日之通函內。
8. 於大會上建議重選為董事之退任董事詳情載於本公司日期為2022年4月29日之通函附錄一。
9. 為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，該期間內股份的轉讓概不受理。所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
10. 本公司日期為2022年4月29日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
11. 惡劣天氣之安排：不論黃色或紅色暴雨警告信號是否於股東週年大會當日任何時間在香港仍然生效，股東週年大會仍將如期於2022年6月28日(星期二)舉行。然而，倘於2022年6月28日(星期二)上午九時三十分黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則股東週年大會將不會於該日舉行，惟將根據本通告所述自動延後至2022年6月29日(星期三)於相同時間及地點舉行。股東對上述安排如有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時正至下午五時三十分辦公時間內，致電本公司(852) 2511 6668查詢。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，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。