

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7月28日舉行之股東特別大會
投票表決結果

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月8日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已正式於2022年7月28日(星期四)下午三時正假座香港香港仔香葉道2號One Island South 13樓1301室舉行，通告所載之決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ¹ ：	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行交易，包括本公司增設及發行第一批票據以及於第一批票據附有的兌換權獲行使時配發及發行第一批兌換股份。	705,815,000 (99.96%)	275,000 (0.04%)

由於超過50%票數投票贊成於股東特別大會上之決議案，故決議案已獲股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

雷雨潤先生(執行董事兼主席)、雷永耀先生(執行董事)、馮偉恒先生(執行董事兼公司秘書)、高子健先生(獨立非執行董事)及吳又華先生(獨立非執行董事)親身出席股東特別大會。

附註：

- (1) 決議案全文乃載於通告。
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份數目：1,247,200,000股股份。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票之股份數目：無。
- (4) 上市規則規定持有人於股東特別大會上須放棄投票之股份數目：無。
- (5) 股東特別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。
- (6) 概無股東於通函中表示其打算於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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7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。