

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)

**非常重大收購事項及
關連交易**

**完成
涉及根據特別授權發行代價股份的
收購目標公司全部已發行股本**

茲提述(i)基石控股有限公司(「本公司」)日期為2023年9月4日之公佈；(ii)本公司日期為2023年10月25日之通函(「該通函」)；及(iii)本公司日期為2023年11月16日之投票表決結果公佈，內容有關(其中包括)收購事項。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，所有先決條件均已達成，並根據買賣協議之條款於2023年11月24日落實完成。完成後，目標公司、太平洋中國及廈門亞太已成為本公司之全資附屬公司，因此目標集團之財務業績將於本公司之財務報表綜合入賬。

根據買賣協議，於完成日期，本公司依據股東特別大會所通過股東決議案授予董事會之特別授權，向賣方配發及發行588,235,294股代價股份，相當於完成日期本公司經配發及發行相關代價股份擴大之已發行股本約27.41%，發行價為每股0.085港元，作為償付一半代價約50,000,000港元。作為償付餘下一半代價約50,000,000港元，本公司將根據買賣協議之條款及條件，於審閱報告日期後14個營業日內依據上述特別授權向賣方（或其可能指定之人士）配發及發行有關數目之代價股份（最高數目為588,235,294）（「進一步代價股份」）。經調整並假設除配發及發行進一步代價股份外本公司已發行股本並無變動，所有已發行及將予發行之代價股份合計將相當於本公司經配發及發行全部代價股份擴大之已發行股本約43.02%。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前；(ii)緊隨完成後；及(ii)緊隨發行全部代價股份後（假設除配發及發行進一步代價股份外，本公司已發行股本並無變動）之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後		緊隨發行全部代價股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
雷先生	560,000	0.04%	560,000	0.03%	560,000	0.02%
太平洋石業投資 有限公司(附註1)	784,210,000	50.34%	784,210,000	36.54%	784,210,000	28.68%
賣方(或其代名人) (附註2)	—	0%	588,235,294	27.41%	1,176,470,588	43.02%
雷先生及其聯繫人小計	784,770,000	50.37%	1,373,005,294	63.97%	1,961,240,588	71.72%
其他股東	773,196,341	49.63%	773,196,341	36.03%	773,196,341	28.28%
總計(附註3)	<u>1,557,966,341</u>	<u>100%</u>	<u>2,146,201,635</u>	<u>100%</u>	<u>2,734,436,929</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 太平洋石業投資有限公司由雷先生直接全資擁有。
2. 賣方由雷先生間接全資擁有。
3. 由於四捨五入，百分比數字相加後未必等於總數。

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，2023年11月24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；非執行董事為雷寶蔚女士；以及獨立非執行董事為高子健先生、林立升先生、黃裕暉先生及嚴建國先生。