

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)

**執行董事、公司秘書兼首席財務官辭任、
更換授權代表及委任公司秘書**

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮偉恒先生(「馮先生」)因追求其他事業及個人事務，已辭任本公司的執行董事、公司秘書(「公司秘書」)及首席財務官，自2025年2月28日起生效。馮先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對馮先生於其在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，由2025年2月28日起，馮先生已不再出任為本公司授權代表。本公司執行董事雷寶蔚女士(「雷女士」)已獲委任為公司的授權代表，自2025年2月28日起生效。

董事會進一步宣布，唐文敏女士(「唐女士」)已獲委任為公司秘書，自2025年2月28日起生效。

唐女士的詳細履歷如下：

唐女士，34歲，持有香港理工大學公司管治碩士學位，現時為香港公司治理公會會士及澳洲會計師公會會員。彼於2021年12月加入本公司，在審計、會計及企業管治事項有超過10年經驗。

董事會謹此歡迎雷女士和唐女士分別擔任授權代表和公司秘書一職。

承董事會命
基石控股有限公司
雷雨潤
主席

香港，2025年2月28日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生及雷寶蔚女士；及獨立非執行董事為高子健先生、黃裕暉先生、嚴建國先生及程韻華女士。