

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)

澄清公佈

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月30日之公佈(「該公佈」)，內容有關於2025年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

本公司謹此就一項文字上的無心失誤作出下列澄清。

普通決議案第3(a)項「重選馮偉恒先生為執行董事」、第3(b)項「重選林立升先生為獨立非執行董事」及第3(c)項「重選黃裕暉先生為獨立非執行董事」應更正如下。

「3(a)重選雷雨潤先生為執行董事。」

「3(b)重選雷寶蔚女士為執行董事。」

「3(c)重選高子健先生為獨立非執行董事。」

其他資料維持不變。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏

香港，2025年7月31日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生及雷寶蔚女士；以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。