

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。



基石金融控股有限公司
CORNERSTONE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

更換核數師

本公佈乃基石金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師。羅兵咸永道於2018年12月12日向董事會提交函件，知會本公司羅兵咸永道經考慮多項因素(當中包括核數費水平、可動用內部資源及與進行審核相關的專業風險)後，最終決定呈辭。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定退任核數師須確認是否存在任何與其退任有關而其認為應提請本公司股東(「股東」)垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認書。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，彼等並不知悉任何有關本公司更換核數師的其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道過去多年為本集團提供的專業及優質服務向其致以由衷感謝。

委任核數師

董事會欣然宣佈，根據本公司管理層對審核委員會作出的推薦建議，審核委員會已對董事會作出推薦建議，誠豐會計師事務所有限公司(「誠豐」)獲委任為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後出現的臨時空缺，自2018年12月12日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此熱烈歡迎誠豐獲委任為本公司核數師。

承董事會命
基石金融控股有限公司
主席
安錫磊

香港，2018年12月12日

於本公佈日期，董事會成員如下：安錫磊先生(主席)、黃雄基先生、莫偉賢先生及王鈞先生為執行董事；以及陳志強先生、李智華先生及劉美盈女士為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.cs8112.com刊載。