

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。



(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，由於未能就截至2020年12月31日止財政年度的本公司核數費用達成一致，誠豐會計師事務所有限公司(「**誠豐**」)已辭任本公司核數師，自2020年12月22日起生效。

誠豐已在其日期為2020年12月22日的辭任函中確認，概無有關其辭任而應提請本公司股東或債權人垂注的事項。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，除截至2020年12月31日止年度的本公司核數費用外，本公司與誠豐概無意見分歧，且亦無有關誠豐辭任的其他事項需提請本公司證券持有人垂注。董事會進一步確認，誠豐尚未就截至2020年12月31日止年度的審計(「**2020年審計**」)開展任何工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對2020年審計產生任何影響。

董事會謹藉此機會就誠豐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，根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信」）作為本公司新核數師，以填補誠豐辭任後出現的臨時空缺，自2020年12月22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永拓富信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  
高冉

香港，2020年12月22日

於本公佈日期，董事會成員如下：高冉先生（主席）、安錫磊先生（副主席）、黃雄基先生、莫偉賢先生及王鈞先生為執行董事；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，概無誤導或欺詐成份，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。