

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)

**有關(1)截至2018年12月31日止年度全年業績公佈及
(2)將於2019年5月8日舉行的股東週年大會通告的補充公佈**

(1) 截至2018年12月31日止年度全年業績公佈

茲提述基石金融控股有限公司（「本公司」）日期為2019年3月26日有關截至2018年12月31日止年度的全年業績公佈（「全年業績公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與全年業績公佈所界定者具有相同涵義。

據GEM上市規則第18.50(7)條規定，上市發行人須在其全年業績公佈中載列全年業績是否已由其審核委員會審閱的聲明，而GEM上市規則第18.49條規定上市發行人須刊發核數師同意的全年業績公佈。董事會謹此確認，全年業績公佈已由本公司審核委員會審閱，並已考慮（其中包括）本集團核數師誠豐會計師事務所有限公司（「核數師」）的審核委員會溝通報告及核數師的闡釋，以及本公司管理層報告。全年業績公佈已獲董事會於2019年3月26日刊發。此外，全年業績公佈所載本集團截至2018年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字已由核數師同意與本集團截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表所載數額相符。核數師就本集團截至2018年12月31日止年度經審核綜合財務報表的意見載於本公司截至2018年12月31日止年度的年度報告。

(2) 將於2019年5月8日舉行的股東週年大會通告

茲亦提述日期為2019年3月29日的通告（「股東週年大會通告」），內容有關本公司將於2019年5月8日（星期三）上午十一時正舉行股東週年大會（「股東週年大會」），及本公司日期為2019年3月29日的通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東週年大會通告。

本公司謹此澄清，通函英文版本股東週年大會通告第2號決議案出現無心之失。第2號決議案中的董事姓名應為「An Xilei」（而非「An Xieli」）。通函中文版本股東週年大會通告相應決議案表述正確。

除上述者外，全年業績公佈及股東週年大會通告所披露的其他資料並無變動。

承董事會命
基石金融控股有限公司
主席
安錫磊

香港，2019年4月30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；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。