

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

基石科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

委任執行董事

基石科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Pan Wenyuan先生(「Pan先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年三月二十二日起生效。

Pan先生之履歷詳情載列如下：

Pan先生，37歲，於二零二零年在新加坡溫莎管理學院取得酒店與旅遊管理大專文憑。彼自二零二零年起擔任Hao Yuan Wei Holdings Private Ltd. (一間於新加坡註冊成立之公司，主要於新加坡從事投資控股業務)之董事。彼負責發起交易、建構產品、執行及管理投資組合。

彼過往曾擔任YS Development Pte. Ltd. (一間於新加坡註冊成立之公司，主要從事房地產投資)之董事。彼於YS Development Pte. Ltd.主要負責投資顧問、項目發展及物色業務。於二零一七年七月二日，YS Development Pte. Ltd.由於業務終止而被撤銷註冊及解散。經Pan先生確認：(1) YS Development Pte. Ltd.於解散前及解散時具償債能力；(2)彼並無作出任何欺詐或失當行為而導致YS Development Pte. Ltd.撤銷註冊及解散；及(3)彼並不知悉因該公司被撤銷註冊及／或解散而已引致或將引致對彼提出的任何實際或潛在申索。

本公司與Pan先生之間並無訂立服務合約。彼並無服務本公司之固定年期，惟彼將須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。Pan先生有權收取董事袍金每月10,000港元，有關金額由董事會考慮董事會薪酬委員會參照其職責及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及整體市況作出之推薦建議而釐定。

於本公佈日期，由於 Pan 先生持有 Silver Rocket Limited 全部已發行股本，故被視為擁有本公司全部已發行股本約 3.98% 之權益。Silver Rocket Limited 為本公司全部已發行股本約 3.98% 之實益擁有人。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Pan 先生並無 (i) 於過去三年在香港或海外其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東 (具有 GEM 上市規則所賦予之涵義) 存在任何關係；(iii) 於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及 (iv) 擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益 (定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無有關委任 Pan 先生之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎 Pan 先生加入董事會。

代表董事會
基石科技控股有限公司
聯席主席兼執行董事
梁子豪

香港，二零二一年三月二十二日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、SAM WENG WA Michael 先生、李民強先生、劉偉恩先生及 Pan Wenyuan 先生，非執行董事為吳健威先生，而獨立非執行董事為譚家熙先生、阮駿暉先生及朱曉蕙女士。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁及刊載於本公司網站 www.cstl.com.hk。