

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。



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)

董事變更

執行董事辭任

基石科技控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，自二零二三年五月十七日起：

- (i) 楊振宇先生（「**楊先生**」）因有意投放更多時間於其個人或其他業務發展而辭任執行董事；及
- (ii) 劉偉恩先生（「**劉先生**」）因工作變動已辭任執行董事，原因為彼將專注於本集團若干附屬公司的業務營運，而彼將繼續擔任該等附屬公司的董事。

楊先生及劉先生各自確認，彼等與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生及劉先生於彼等在任期間對本公司作出之努力致以謝意及讚賞。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二三年五月十七日起：

- (i) 本集團行政總裁（「**行政總裁**」）葉兆康先生（「**葉先生**」）已獲委任為執行董事。

葉先生之履歷詳情載列如下：

葉先生，46歲，當前為本集團行政總裁。葉先生主要負責包括本集團日常運營及管理在內的執行功能。葉先生於二零零零年畢業於牛津大學基布爾學院，取得工程及計算機科學碩士學位。

葉先生擁有逾10年管理經驗。加入本集團前，葉先生於二零零零年開始在一間國際管理諮詢公司麥肯錫公司擔任業務分析師，其後晉升為副董事。葉先生於二零一一年共同創辦於中國內地及香港設有校舍之英式寄宿學校墨爾文國際學校(亞太區)(Malvern College International (Asia Pacific))，彼擔任管理委員會成員並領導學校整體方向。於二零一五年至二零一八年，彼加入縱橫二千有限公司擔任集團行政總裁，該公司為一間總部位於香港之領先服裝零售商，於中國及亞洲13個國家擁有逾1,000個銷售點。於二零一八年至二零二一年，葉先生獲新世界發展有限公司(股份代號：0017)委任為K11文化產業業務首席執行官。彼負責管理新世界集團旗下親子相關業務之生態系統，包括專為家庭而設之購物商場及教育平台。

董事會認為，賦予葉先生本集團行政總裁及執行董事之角色將促進本集團業務策略之執行及加強其營運效率。

於本公佈日期，葉先生直接於本公司5,997,905股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.76%。

根據葉先生與本公司訂立之服務協議(「**葉之服務協議**」)，葉先生獲委任為執行董事，自二零二三年五月十七日起生效，為期兩年，惟可根據葉之服務協議之條款提前終止。葉先生亦須輪值退任及膺選連任，並須遵守本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所訂明的其他相關條文。葉先生之薪酬尚未釐定，並將由本公司薪酬委員會根據其職務及職責、本公司之表現及盈利能力、行業慣例及整體市況釐定。就葉先生擔任本集團行政總裁之職務(葉先生自二零二一年十月七日起接任)而言，葉先生將繼續收取每月270,000港元之薪酬。

除上文所披露者外，於本公佈日期，葉先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與任何其他董事、監事、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)並無任何關係，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無持有任何其他主要任命及專業資

格或擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何其他董事職務。除上文所披露者外，概無有關彼等獲委任之進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任葉先生之事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入本公司。

承董事會命
基石科技控股有限公司
聯席主席兼執行董事
梁子豪

香港，二零二三年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、李民強先生、SAM Weng Wa Michael先生、PAN Wenyuan先生、吳燕燕女士及葉兆康先生，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、朱曉蕙女士及高樹基先生。

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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及刊載於本公司網站www.cstl.com.hk。