

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。

ANCHORSTONE
Anchorstone Holdings Limited
基石控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1592)

**執行董事辭任；
及
委任執行董事及
獨立非執行董事**

董事會謹此宣佈，自2021年6月30日起：

- (1) 蔡學銳先生因其他業務安排，已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員職務；
- (2) 張麗女士已獲委任為執行董事；及
- (3) 鄒海燕先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

執行董事辭任

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡學銳先生(「蔡先生」)因其他業務安排，已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自2021年6月25日起生效。

蔡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向蔡先生於其在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，張麗女士(「張女士」)已獲委任為執行董事，自2021年6月25日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張女士，34歲，於中央廣播電視大學取得會計學學士學位，現任深圳市天地海貿易有限公司(「STTC」)及深圳市元首科技有限公司(「SHSTC」)執行董事兼總經理。張女士亦擔任黑龍江世盟創展投資有限公司(「HSCIC」)執行總裁。張女士負責STTC、SHSTC及HSCIC的運營及管理等工作。加入本集團前，彼曾擔任中國證券投資基金業協會培訓講師，並在不同的金融機構擔任金融分析師及其他職務，在財務管理及項目管理方面擁有超過10年的豐富經驗。

張女士已與本公司訂立服務合約，自2021年6月25日起初步為期三年，除非任何一方另向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。張女士須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。張女士的年薪為300,000港元，乃由本公司與張女士協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於本公佈日期及除上文所披露者外，張女士確認(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任張女士的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張女士加入本公司。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，鄒海燕先生(「鄒先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2021年6月25日起生效。

鄒先生的履歷詳情如下：

鄒先生，56歲，於1985年7月畢業於廣東省財政學校稅務專業大專，於1997年畢業於香港理工大學，獲頒授工商管理文憑；於2015年1月畢業於電子科技大學人力資源管理專業，於2018年2月畢業於荷蘭歐洲商學院(Europort Business School)取得高級管理人員工商管理碩士學位及於2018年7月畢業於陝西師範大學法律專業。鄒先生已取得以下專業會計師機構資格及會員資格，包括(i)中國註冊會計師資格；(ii)澳洲公共會計師協會資深會員；(iii)英國財務會計師協會資深會員；(iv)國際會計師協會會員；(v)印度成本會計師協會(Institute of Cost Accountants of India)會員；及(vi)認可財務策劃師。鄒先生曾於特許公認會計師公會香港分會、香港國際會計師公會、國際會計師公會香港分會、香港華人會計師公會、香港特許秘書公會、上海財經大學繼續教育學院、海南省地方稅務局、黃山地方稅務局、青島市國家稅務局及深圳市國家稅務局擔任培訓導師及客席講者。鄒先生亦為香港理工大學客座副教授，並擔任上海財經大學繼續教育學院特聘教授。

鄒先生於金融及會計服務行業擁有逾35年經驗。鄒先生為聯交所主板上市公司大健康國際集團控股有限公司(股份代號：2211)的獨立非執行董事。彼自2003年4月起獲委任為(i)嘉域上市融資服務有限公司董事總經理；(ii)自2012年3月起為深圳廣深會計師事務所合夥人；鄒先生自2016年9月起擔任中國稅務商務顧問有限公司的董事總經理；(iv)自2017年9月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳秋田微電子股份有限公司(股份代號：300939)的獨立非執行董事；(v)自2016年起擔任中國全國中小企業股份轉讓系統上市公司深圳亞洲電力股份有限公司(股份代號：837584，該公司已自2018年起除牌)的獨立非執行董事；及(vi)於2016年5月至2021年1月期間為Shenzhen Kaosin Investment Ltd.的董事。除本公佈所披露者外，鄒先生於過去三年並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務。

鄒先生已與本公司訂立服務合約，自2021年6月25日起初步為期三年，除非任何一方另向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。鄒先生須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。鄒先生的年薪為240,000港元，乃由本公司與鄒先生協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於本公佈日期及除上文所披露者外，鄒先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

鄒先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，鄒先生亦確認(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任鄒先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鄒先生加入本公司。

承董事會命
基石控股有限公司
主席
雷雨潤

香港，2021年6月30日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生、雷永耀先生、雷寶筠女士、馮偉恒先生、喬曉偉女士及張麗女士；及獨立非執行董事為高子健先生、吳又華先生、李俊葦先生及鄒海燕先生。