

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)

**委任非執行董事
及
獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，自2022年9月23日起：

- (i) 雷女士已獲委任為非執行董事；及
- (ii) 嚴先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任非執行董事

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，雷寶蔚女士(「雷女士」)已獲委任為非執行董事，自2022年9月23日起生效。

雷女士的履歷詳情如下：

雷寶蔚女士

雷女士，23歲，於加拿大英屬哥倫比亞大學取得學士學位。雷女士現時為本公司的間接全資附屬公司太平洋石材有限公司的市場推廣經理，並負責其業務推廣及發展。雷女士亦任職於一間研究公司，並負責為投資公司及管理諮詢公司招聘及培訓行業專家。

雷女士為雷雨潤先生(本公司主席及執行董事)的女兒及雷永耀先生(執行董事)的堂妹。

雷女士已與本公司訂立委任書，自2022年9月23日起計初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。雷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」)及本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。雷女士作為非執行董事的年薪為120,000港元，乃由本公司與雷女士協定並經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會參考雷女士於本公司的職位及職責及現行市況後審閱及批准。雷女士亦就擔任太平洋石材有限公司市場推廣經理享有年薪300,000港元。雷女士的任期將直至彼獲委任後的本公司首次股東大會，屆時彼將合資格膺選連任。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，嚴建國先生(「嚴先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2022年9月23日起生效。

嚴先生的履歷詳情如下：

嚴建國先生

嚴先生，67歲，於加拿大多倫多大學取得文學士學位。嚴先生繼續進修，並於英國曼徹斯特理工學院完成法律專業共同試及於英國切斯特法律學院完成律師協會期末考試。彼於1985年獲認可為香港高等法院律師。

嚴先生於各個法律領域擁有逾35年豐富經驗。彼於1986年至2000年期間為高李嚴律師行其中一名合夥人，並於2000年至2005年期間成立其自身的律師行嚴建國律師行(已停止執業)。嚴先生曾於多間律師行(包括郭匡義律師行及鄧富津律師行(已停止執業))擔任顧問。彼現時於張子安•劉景新律師行擔任顧問。

於2003年6月16日，嚴先生因違反《律師執業規則》(香港法例第159章，附屬法例H)第2及4條以及《香港事務律師專業操守指引》(第一版第一冊)原則第2.03及4.15條而被香港律師會罰款30,000港元及予以譴責。律師紀律審裁組於2003年4月7日裁定嚴先生以其律師行合夥人的身份同意及確實與一名並非於香港執業的律師或於英國或英聯邦部分其他地區執業的律師或其他具有適當資格的法律代理(當時適用條文)分佔其律師行的利潤成本。除此之外，嚴先生自2003年起未被裁定違反任何規管香港法律執業者的專業規則。

嚴先生已與本公司簽訂委任書，自2022年9月23日起計初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。嚴先生須根據上市規則及本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。嚴先生的年薪為120,000港元，

乃由本公司與嚴先生協定並經薪酬委員會及董事會參考嚴先生於本公司的職位及職責及現行市況後審閱及批准。嚴先生的任期將直至彼獲委任後的本公司首次股東大會，屆時彼將合資格膺選連任。

於本公佈日期，除上述披露者外，雷女士及嚴先生各自確認彼(i)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；(ii)並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於本公佈日期前過去三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務或其他主要委任及專業資格。

除上述披露者外，並無其他有關委任雷女士及嚴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎雷女士及嚴先生。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為2022年6月28日有關本公司股東週年大會投票表決結果的公佈。

於委任嚴先生為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)及第3.21條規定。

承董事會命
基石控股有限公司
執行董事兼公司秘書
馮偉恒

香港，2022年9月23日

於本公佈日期，執行董事為雷雨濶先生、雷永耀先生及馮偉恒先生；非執行董事為雷寶蔚女士；及獨立非執行董事為高子健先生、吳又華先生及嚴建國先生。