

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

**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)

**根據一般授權完成認購新股份**

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月12日的公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權認購本公司新股份。除非另有說明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

**完成認購事項**

本公司欣然宣佈，所有先決條件已獲達成。完成已於2023年4月17日作實，據此本公司按每股認購股份0.08019港元的認購價向認購人配發及發行62,351,914股認購股份。

**對股權架構的影響**

緊接完成前及完成後本公司的股權架構如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
太平洋石業投資有限公司	792,305,000	58.33	792,305,000	55.77
雷雨潤先生	560,000	0.04	560,000	0.04
認購人	—	—	62,351,914	4.39
其他股東	<u>565,558,837</u>	<u>41.63</u>	<u>565,558,837</u>	<u>39.81</u>
合計(附註)	<u>1,358,423,837</u>	<u>100.00</u>	<u>1,420,775,751</u>	<u>100.00</u>

附註：百分比數字相加未必等於應付湊整款項總額。

## 有關可換股票據的調整

於本公告日期，本公司有本金額為5,500,000港元的可換股票據尚未償還，其可按兌換價（即可換股票據持有人於緊接股份於聯交所買賣的相關兌換日期前45個營業日內所選定的任何五個連續營業日的平均每股收市價的90%）兌換為最多88,776,163股股份。可換股票據的兌換下調價為就可換股票據相關批次的各第一批於相關截止日期前45個連續營業日的每股股份每日成交量加權平均價格的65%。

認購事項導致按照以下公式根據可換股票據的條款及條件調整可換股票據的兌換下調價：

$$NCDP = OCDP \times \frac{OS + v}{OS + NS}$$

其中：

<i>NCDP</i>	=	經調整兌換下調價
<i>OCDP</i>	=	調整前兌換下調價
<i>OS</i>	=	緊接發行認購股份日期前當日的香港營業時間結束時的流通股份數目
<i>NS</i>	=	認購股份數目
<i>v</i>	=	本公司將按緊接認購協議日期前五個交易日於聯交所所報每股股份平均收市價購買的應收總認購價的股份數目

上述調整將於2023年4月17日生效。除上述調整外，可換股票據的所有其他條款及條件維持不變。

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，2023年4月17日

於本公告日期，執行董事為雷雨潤先生、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。