

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。

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)

獨立非執行董事辭任

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，程韻華女士(「程女士」)因追求其他事業及個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自2025年10月22日起生效。其辭任乃根據組織章程細則第87條作出。程女士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或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對程女士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。

於程女士辭任後，(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，故獨立非執行董事的人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定至少三名獨立非執行董事的最低人數。此外，目前，本公司審核委員會僅有兩名獨立非執行董事，故成員人數低於上市規則第3.21條所規定至少三名成員的最低人數。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏

香港，2025年10月22日

於本公告日期，執行董事為雷雨潤先生及雷寶蔚女士；及獨立非執行董事為高子健先生及黃裕暉先生。