

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有**基石金融控股有限公司**（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，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通函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。

---



（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8112）

### 建議 發行新股份及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

本公司將於2024年5月10日（星期五）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行2024年股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第17至21頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及簽署該表格，並送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

本通函將由刊登之日起最少一連七日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.cs8112.com](http://www.cs8112.com)刊載。

2024年3月28日

---

## GEM的特色

---

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

鑒於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

|                           | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 釋義 .....                  | 1  |
| <b>董事會函件</b>              |    |
| 緒言.....                   | 3  |
| 建議授出一般授權.....             | 4  |
| 重選退任董事.....               | 5  |
| 股東週年大會.....               | 7  |
| 就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續 ..... | 7  |
| 責任聲明.....                 | 8  |
| 推薦建議.....                 | 8  |
| <br>                      |    |
| 附錄一 — 說明函件 .....          | 9  |
| <br>                      |    |
| 附錄二 — 建議重選退任董事的詳細資料 ..... | 13 |
| <br>                      |    |
| 股東週年大會通告 .....            | 17 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「股東週年大會」  | 指 | 本公司將於2024年5月10日（星期五）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁 |
| 「細則」      | 指 | 組織章程細則  |
| 「章程細則」    | 指 | 本公司之經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂）   |
| 「董事會」     | 指 | 本公司董事會  |
| 「緊密聯繫人士」  | 指 | 具有GEM上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「本公司」     | 指 | 基石金融控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市   |
| 「核心關連人士」  | 指 | 具有GEM上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「董事」      | 指 | 本公司董事   |
| 「GEM」     | 指 | 由聯交所運作的GEM  |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）   |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其不時的附屬公司  |
| 「港元」      | 指 | 港元，香港法定貨幣   |
| 「香港」      | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |

---

## 釋 義

---

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2024年3月28日，即刊發本通函前就確定其中所載若干資料而言，本通函付印前的最後實際可行日期     |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）                  |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元（或本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組所產生的其他面值）的普通股 |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人   |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「收購守則」     | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）  |
| 「%」        | 指 | 百分比   |

 **基石金融控股有限公司**  
CORNERSTONE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

執行董事：

安錫磊 (主席)

黃雄基

莫偉賢

劉始豪

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳志強

劉美盈

黃敏康

總辦事處及香港主要營業地點

香港

銅鑼灣

希慎道18號

利園五期

8樓802室

敬啟者：

**建議**  
**發行新股份及購回股份的一般授權、**  
**重選退任董事**  
**及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供將於股東週年大會上提呈關於(其中包括)(i)授予董事一般授權以配發、發行、處理新股份及購回現有股份；及(ii)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 建議授出一般授權

於2023年5月11日，股東於本公司2023年股東週年大會上通過授予董事一般授權的決議案，藉以：

- (i) 配發、發行及以其他方式處理股份總數不超過本公司於該日已發行股份總數20%的額外股份；
- (ii) 購回股份總數不超過本公司於該日已發行股份總數10%的股份；及
- (iii) 將本公司根據上文第(ii)項所載購回授權購回的股份數目加入上文第(i)項所載發行股份的一般授權內。

上述一般授權將於股東週年大會結束時到期，惟於會上獲更新則作別論。

三項普通決議案將分別於股東週年大會上提呈，以授予董事一般授權，藉以：

- (a) 配發、發行及以其他方式處理股份總數不超過於批准發行授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份（「發行授權」）；
- (b) 購回股份總數不超過於批准購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）；及
- (c) 將本公司根據購回授權購回的股份數目加入上文第(a)段所載的發行股份的一般授權內（「經擴大股份發行授權」）。

將於股東週年大會上提呈的上述三項決議案全文載於本通函第17至21頁的股東週年大會通告第8項決議案（「發行授權」）、第9項決議案（「購回授權」）及第10項決議案（「經擴大股份發行授權」）內。

---

## 董事會函件

---

除股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修改外，上述授權將於本公司下屆股東週年大會（將於2025年6月30日或之前召開）結束時到期，除非在該大會通過普通決議案將授權續期（不論有無附帶條件）。

根據GEM上市規則載列的規定，本公司須向其股東寄發說明函件，其中載有考慮購回授權（須受若干限制所規限）所需的資料，該函件載於本通函附錄一內。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第83(3)條細則，任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事，其任期將直至其獲委任後首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，惟於釐定董事或將於該大會上輪值退任的董事人數時不計算在內。因此，劉始豪先生（「劉先生」）將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。

根據章程細則的第84條細則，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（倘人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任，惟每名董事須至少每三年輪值退任一次。退任的董事應是自其上次膺選連任或任命以來任職時間最長的董事，因此，於同一天成為或上次連任董事的人士之間，應抽籤決定退任的董事（除非彼等之間另有約定）。退任董事將符合資格膺選連任。因此，根據章程細則條文，莫偉賢先生（「莫先生」）、劉美盈女士（「劉女士」）及黃敏康先生（「黃先生」）將於股東週年大會上輪值退任，且彼等均符合資格並願意膺選連任。



---

## 董事會函件

---

本公司已制定提名政策，其列載(其中包括)獲提名委任或重新委任為本公司董事的候選人的甄選準則及提名程序。用作確定獲提名委任為董事(包括獨立非執行董事)合適人選的程序涉及本公司提名委員會(「提名委員會」)提名或邀請董事會成員提名。就重新委任現任董事(包括獨立非執行董事)而言，提名委員會考慮(其中包括)每名退任董事的表現及貢獻以及其獨立性(倘其為獨立非執行董事)，並向董事會提出推薦建議供其考慮及作出建議，以便建議候選人於股東大會上膺選連任。

提名委員會經考慮於上屆股東週年大會上重選董事或重選新委任董事(視情況而定)的規定及載於本公司董事會多元化政策之一系列多元化觀點後，向董事會推薦建議分別重選莫先生及劉先生為執行董事，以及劉女士及黃先生為獨立非執行董事。董事會經考慮退任董事於任期內對本公司的寶貴貢獻後接受提名委員會之推薦建議，並認為彼等各自將會繼續為董事會帶來彼等之觀點、技能及經驗。此外，董事會已審閱劉女士及黃先生的獨立性。彼等均符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性指引，並已於本年度向本公司提交年度獨立性確認書。因此，董事會認為彼等為獨立人士，並相信彼等應獲重選，原因為本公司受益於彼等豐富的專業及業務經驗以及特定知識(詳情載於附錄二)，彼等將為董事會及本公司帶來進一步貢獻，並提升董事會多元化。

所有上述建議於股東週年大會上膺選連任董事的董事詳情(根據GEM上市規則須予披露)載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第17至21頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快填妥代表委任表格，並送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下代表委任表格將視為被撤銷論。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東在股東大會上的任何表決須以點票方式進行，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外。因此，所有提呈股東週年大會的決議案須以點票方式進行表決。有關投票結果之公告於股東週年大會後根據GEM上市規則所載方式由本公司刊發。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈之任何決議案中擁有有別於其他股東之重大權益。因此，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

### 就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自2024年5月7日至2024年5月10日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利。於此暫停股份過戶登記期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份轉讓文書連同相關股票及過戶表格必須最遲於2024年5月6日（星期一）下午四時三十分前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載有關授出發行授權、購回授權、經擴大股份發行授權及重選退任董事之建議普通決議案均屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議股東投票贊成該等將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
基石金融控股有限公司  
主席  
安錫磊  
謹啟

2024年3月28日

本附錄乃GEM上市規則所規定提供的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權所需的資料。

## 股東批准

GEM上市規則規定以聯交所作主要上市地的公司購回任何證券前，事先須以普通決議案(透過一般授權或就特定交易作出特定批准)獲得批准。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行及繳足股份有229,418,448股。

待相關普通決議案於股東週年大會上獲通過後及基於股東週年大會前並無再發行及購回其他股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多22,941,844股股份，該數目最接近但不超過本公司於決議案通過當日已發行股本的10%。

## 購回的理由

董事相信，董事獲股東授出一般授權使本公司得以在市場上購回股份，符合本公司及其股東的最佳利益。購回股份僅於董事認為有關購回將對本公司及其股東整體有利的情況下會進行。有關購回可提高本公司的資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定。

## 購回的資金

本公司用作購回的資金必須以本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島法律規定可合法作建議購買的資金中撥付。

## 行使購回授權的影響

倘購回股份於建議購回期間的任何時間內獲全面進行，本公司的營運資金或資本負債狀況（與本公司截至2023年12月31日止年度的經審核賬目內披露的狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘購回股份會對董事不時認為恰當的本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下購回股份。

## 董事及核心關連人士

就董事作出一切合理查詢後深知，概無董事及彼等各自的緊密聯繫人士目前有計劃待股東批准購回授權時，向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士通知本公司，彼等目前有意在倘購回授權獲股東批准後出售股份予本公司，或承諾不會如此行事。

## 董事的聲明

董事將根據GEM上市規則及開曼群島的適用法律，按照購回授權行使本公司的權力以進行購回。說明函件及購回授權並無任何不尋常特徵。

## 收購守則的影響

倘於根據購回授權行使權力購回股份時，某位股東於本公司投票權所佔的權益比例有所增加，則有關增加將被視作收購投票權，並可能引起須根據收購守則規則26提出強制收購建議的責任。

根據本公司於最後實際可行日期的記錄，Masan Multi Strategy Fund SPC–Masan HK Equity Fund SP（「Masan SPC」）實益擁有57,672,000股股份，佔本公司現有已發行股本約25.13%。Masan Capital Limited（「Masan Capital」）為Masan SPC的投資經理，Masan Capital由Top Lion International Limited（「Top Lion」）全資擁有。因此，Masan Capital及Top Lion各自被視為於Masan SPC持有的股份中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則（倘彼等現時於本公司之股權維持不變）Masan SPC、Masan Capital及Top Lion各自之應佔股權將增加至本公司已發行股本約27.93%。有關增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權進行任何有關購回而可能產生收購守則項下的任何後果。然而，倘行使購回授權將導致公眾持股量跌至低於25%或GEM上市規則不時規定的有關最低百分比，則本公司無意行使購回授權。

## 由本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無於GEM或其他地方購回任何股份。

## 股價

股份於最後實際可行日期前過往十二個月每月在GEM買賣的最高及最低價格如下：

|                        | 股價       |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| <b>2023年</b>           |          |          |
| 3月                     | 0.440    | 0.335    |
| 4月                     | 0.450    | 0.365    |
| 5月                     | 0.560    | 0.320    |
| 6月                     | 0.520    | 0.350    |
| 7月                     | 0.425    | 0.330    |
| 8月                     | 0.375    | 0.280    |
| 9月                     | 0.400    | 0.295    |
| 10月                    | 0.370    | 0.310    |
| 11月                    | 0.360    | 0.300    |
| 12月                    | 0.640    | 0.315    |
| <b>2024年</b>           |          |          |
| 1月                     | 0.540    | 0.275    |
| 2月                     | 0.600    | 0.400    |
| 3月（2024年3月1日至最後實際可行日期） | 0.530    | 0.360    |

按GEM上市規則的規定，下文為於股東週年大會上建議重選的董事資料：

## 1. 莫偉賢先生

莫偉賢先生（「莫先生」），51歲，於2015年11月27日獲委任為本公司之執行董事。目前，彼亦為本公司授權代表（根據GEM上市規則第5.24條）及企業管治委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。莫先生持有香港中文大學生物化學哲學碩士學位及索爾福德大學危害分析與關鍵控制點理學碩士學位。彼亦持有專業會計深造文憑。莫先生擁有逾15年研究分析經驗及擁有逾三年全球天然資源、工程投資、物業開發、工程估值及預算管理經驗。彼於2015年7月至2018年12月曾任保集健康控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：1246）之執行董事並於2013年12月至2015年2月曾任東南國際集團有限公司（現稱中民築友智造科技集團有限公司，於聯交所上市之公司，股份代號：726）之執行董事。

除上文所披露者外，莫先生並無於最後實際可行日期前過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，莫先生概無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

莫先生與本公司訂有一份委聘函，根據委聘函之條款及條件，其任期根據章程細則須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。委聘函可由任何一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。彼有權收取固定薪金每月40,000港元，有關薪金乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議以及彼於本公司及本集團整體的職務及職責、本公司的薪酬政策以及現行市價後釐定；及彼可於其認為適當的情況下收取酌情花紅，並由董事會不時參考其對本公司的服務及貢獻而釐定。截至2023年12月31日止年度，莫先生已收取董事酬金合共480,000港元。

除上文所披露者外，概無任何其他有關莫先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。



## 2. 劉始豪先生

劉始豪先生(「劉先生」)，29歲，於2023年9月5日獲委任為本公司執行董事、執行委員會及投資委員會成員。劉先生於香港城市大學獲得金融學碩士學位，並於中華人民共和國重慶大學獲得機械電子工程學士學位。於2019年7月至2020年7月，劉先生於太睿國際控股有限公司(股份代號：1010，一間於聯交所主板上市的公司，現稱巴克1798集團有限公司)工作，其職責包括盡職審查及研究若干潛在投資項目。彼於2020年7月至2020年11月於本公司工作，其職責包括投資分析及投資後項目監督；其後，於2021年4月至2021年8月，彼擔任基石證券有限公司(本公司間接擁有91.19%權益的附屬公司)的持牌代表，該公司連同其同系附屬公司可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。於2021年8月至2022年3月，劉先生擔任德泰新能源集團有限公司(股份代號：559，一間於聯交所主板上市的公司)的執行董事，及於2021年11月至2023年7月，擔任海鑫集團有限公司(現稱鴻盛昌資源集團有限公司)(股份代號：1850，一間於聯交所主板上市的公司)的執行董事。

除上文所披露者外，劉先生並無於最後實際可行日期前過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

劉先生與本公司訂有一份服務合約，其可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，惟須根據章程細則輪值退任及膺選連任。根據上述服務合約，劉先生有權收取每月30,000港元之薪金，並可收取不時由董事會經參考其對本公司之服務及貢獻後釐定之酌情花紅(如認為合適)。劉先生之薪酬已由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策以及現行市價後釐定。截至2023年12月31日止年度，劉先生已收取董事酬金合共121,800港元。

除上文所披露者外，概無任何其他有關劉先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 3. 劉美盈女士

劉美盈女士(「劉女士」)，41歲，於2015年11月27日獲委任為獨立非執行董事。目前，彼亦為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。劉女士畢業於香港中文大學，獲頒社會科學學士學位，主修經濟學。劉女士在金融市場及核保方面擁有豐富經驗。彼自2008年11月起一直為美國壽險管理學會(LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION)頒發之壽險管理師(FELLOW MEMBER OF LIFE MANAGEMENT INSTITUTE)。劉女士曾於2017年8月31日至2021年4月14日任太睿國際控股有限公司(現稱巴克1798集團有限公司(股份代號：1010))之執行董事；及於2015年7月15日至2017年7月17日為保集健康控股有限公司(股份代號：1246)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉女士並無於最後實際可行日期前過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，劉女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

劉女士已與本公司訂立委聘函，根據其條款及任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。該委聘函可由任何一方向對方發出三個月之書面通知予以終止。彼有權收取固定董事袍金，有關袍金由董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議、彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及現行市價後釐定；彼亦可收取酌情花紅(如認為適當)並由董事會不時參考其對本公司的服務及貢獻後釐定。截至2023年12月31日止年度，劉女士已收取董事袍金合共120,000港元。

除上文所披露者外，概無任何其他有關劉女士之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

#### 4. 黃敏康先生

黃敏康先生（「黃先生」），38歲，於2021年7月16日獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席。黃先生畢業於香港城市大學，獲工商管理學士學位，主修會計。彼自2011年起為香港會計師公會資深會員。黃先生於會計、審計及財務領域擁有豐富經驗。彼之職業生涯始於羅兵咸永道會計師事務所並於該事務所擔任經理，亦於多家於聯交所主板上市的公司擔任高級職務，該等公司從事業務包括P2P互聯網融資平台運營、證券交易、放債及新能源業務等。此前，彼曾為德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）的財務總監。現時，彼為華新手袋國際控股有限公司（股份代號：2683）的首席財務官及公司秘書。彼曾於2020年6月23日至2020年12月31日擔任亞太絲路投資有限公司（現稱中基長壽科學集團有限公司，股份代號：767）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黃先生並無於最後實際可行日期前過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生概無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

黃先生已與本公司訂立委聘函，根據其條款及條件，其服務任期須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。該委聘函可由任何一方向對方發出三個月之書面通知予以終止。彼有權收取固定董事袍金，有關袍金由董事會經參考本公司薪酬委員會的推薦建議、彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及現行市價後釐定；彼亦可收取酌情花紅（如認為適當）並由董事會不時參考其對本公司的服務及貢獻後釐定。截至2023年12月31日止年度，黃先生已收取董事袍金合共120,000港元。

除上文所披露者外，概無任何其他有關黃先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

---

## 股東週年大會通告

---



# 基石金融控股有限公司

## CORNERSTONE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

茲通告基石金融控股有限公司(「本公司」)的股東週年大會將於2024年5月10日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行，藉以：

### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及核數師報告；
2. 重選莫偉賢先生為本公司執行董事；
3. 重選劉始豪先生為本公司執行董事；
4. 重選劉美盈女士為本公司獨立非執行董事；
5. 重選黃敏康先生為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定董事薪酬；
7. 重新委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
8. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

---

## 股東週年大會通告

---

「動議：

- (A) 在下文(C)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），全面及無條件批准本公司董事在有關期間行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，並作出或授出可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (B) 除本公司董事所獲授的任何其他權力外，上文(A)段的批准將額外授權本公司董事在有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (C) 根據本決議案(A)段的批准，由本公司董事配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或以其他方式）的本公司股份總數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%，惟根據下列各項發行的股份除外：
  - (i) 供股（定義見下文）；或
  - (ii) 本公司購股權計劃項下任何購股權獲行使或授出；或
  - (iii) 不時按本公司的組織章程細則以任何以股代息或類似安排規定配發股份以代替股份全部或部份股息，而上述批准亦因此受到限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項之最早者：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述的授權於股東大會上藉股東普通決議案之方式撤銷或修改當日。

「供股」乃指本公司董事所指定之一段時間內向於某一固定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例發售股份，惟本公司董事可就有關零碎配額，或經計及任何在有關司法權區的法律項下的任何限制或責任，或香港境外任何地區的任何認可監管機關或任何證券交易所的要求後，作出其認為屬必須或權宜的豁免或其他安排。」

9. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(B)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及遵照所有適用法例及／或GEM上市規則(或任何其他證券交易所)的規定(經不時修訂)，在GEM及／或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；
- (B) 授權本公司董事根據上文(A)段的批准購回或有條件或無條件同意購回總數不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份，而上述批准亦因此受到限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項之最早者：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述的授權於股東大會上藉股東普通決議案之方式撤銷或修改當日。」

10. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本大會召開通告所載第8及9項普通決議案獲得通過後，在本公司董事根據上述第8項普通決議案授予本公司董事藉以配發及發行股份的一般授權而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，在其中另加本公司根據及按照上述第9項普通決議案於該等決議案通過當日後購回的本公司股份總數。」

承董事會命  
基石金融控股有限公司  
主席  
安錫磊

香港，2024年3月28日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- i. 凡有權出席所召開大會並於會上投票的股東，均可委派他人作為其代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 倘本公司股東有意提名本公司現任董事以外的一名人士參選本公司董事，則最遲須於2024年4月17日前向本公司總辦事處（地址為香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室）或本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）妥為送達下列文件，即(i)該名成員於大會上提呈決議案的意向通知書；及(ii)由獲提名候選人簽署表明其願意獲委任的通知書連同其聯絡資料詳情。
- iii. 代表委任表格連同有關的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
- iv. 本公司將於2024年5月7日至2024年5月10日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會登記任何股份過戶。為釐定有權出席大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於2024年5月6日下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以進行登記。
- v. 倘香港政府宣佈超級颱風引起「極端情況」或懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或於股東週年大會日期上午八時正後任何時間「黑色」暴雨警告信號生效，大會將推遲。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cs8112.com刊發公佈以告知股東重新安排後的大會召開日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員如下：安錫磊先生（主席）、黃雄基先生、莫偉賢先生及劉始豪先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行董事。