

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**  
**獨立非執行董事**

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2024年10月14日起，程韻華女士(「程女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

程女士的履歷詳情載列如下：

**程韻華女士**

程女士，44歲，現為香港會計師公會的國際聯署會員、公共會計師協會(澳大利亞)資深會員、英國財務會計師公會資深會員及註冊管理會計師公會會員。程女士自2016年8月起擔任富環球(香港)有限公司的董事，及曾任ADGS Advisory Limited首席運營官。程女士擁有約7年的會計顧問經驗以及約17年的財務管理、運營管理及風險管理方面的經驗。

程女士已與本公司訂立委任書，自2024年10月14日起計初步為期三年，除非任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。程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。程女士的年薪為120,000港元，乃由本公司與程女士協定並經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會參考程女士於本公司的職位及職責及現行市況後審閱及批准。程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。

於本公佈日期，除上述披露者外，程女士確認彼(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，並無其他有關委任程女士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程女士。

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，2024年10月14日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生、馮偉恒先生及雷寶蔚女士；及獨立非執行董事為高子健先生、林立升先生、黃裕暉先生、嚴建國先生及程韻華女士。