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。

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）

更換執行董事，
更換主席及委任執行委員會及投資委員會的新成員；
及
最新業務資料

更換執行董事，更換主席及委任執行委員會及投資委員會的新成員

董事會宣佈，自2025年3月25日起：

(i) 孫利華先生已辭任執行董事；

(ii) 安錫磊先生已辭任董事會主席，惟將留任執行董事及繼續擔任本公司的其他職務；

(iii) 凡彥迪女士已獲委任為執行董事兼董事會主席；及

(iv) 安錫帥先生已獲委任為執行委員會及投資委員會各自的新成員。

最新業務資料

本集團擬探索AI技術方面的商機，詳情載於「最新業務資料」一節。凡彥迪女士將主要負責潛在業務。

更換執行董事，更換主席及委任執行委員會及投資委員會的新成員

執行董事辭任

基石金融控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，孫利華先生(「**孫先生**」)已因其他個人事務及業務安排辭任執行董事，自2025年3月25日起生效。

孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對孫先生在任期內對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及更換主席

為配合公司業務發展策略，安錫磊先生(「**安先生**」)已辭任董事會主席，自2025年3月25日起生效，惟將留任執行董事及繼續擔任本公司的其他職務。安先生已確認，除本公佈所披露者外，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任董事會主席之其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會欣然宣佈，凡彥迪女士(「**凡女士**」)已獲委任為執行董事兼董事會主席，自2025年3月25日起生效。

凡女士的履歷詳情如下：

凡女士，31歲，畢業於武漢理工大學金融服務專業，其後獲得英國謝菲爾德哈勒姆大學國際銀行及金融榮譽文學學士學位及英國拉夫堡大學國際金融及政治關係理學碩士學位。凡女士於中華人民共和國資本市場及金融服務行業擁有豐富經驗。除擁有金融及數據分析方面之知識及經驗外，凡女士亦具備賦能金融科技的尖端技術(如人工智能(AI)、區塊鏈及其他數字化創新)之實踐經驗。凡女士將監督本公司的管理及營運，並重點探索具增長潛力的新業務，包括下文「最新業務資料」一節所載的潛在業務。

凡女士已與本公司訂立一份委任函，任期自2025年3月25日起，其後將持續生效，除非任何一方提前一個月向另一方發出書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)輪值退任及膺選連任。根據組織章程大綱及細則，凡女士將任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，惟將符合資格於該大會上膺選連任。根據委任函，凡女士將不會就擔任執行董事兼董事會主席向本公司收取任何酬金。於本公佈日期，凡女士並無與本公司訂立任何書面服務合約。倘日後訂立有關服務合約並釐定了薪酬，本公司將另行刊發公佈。

於本公佈日期，除已披露者外，凡女士(i)並未於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何職務；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除本公佈所披露者外，概無任何其他有關委任凡女士之事宜需提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎凡女士加入董事會。

委任執行委員會及投資委員會的新成員

董事會欣然宣佈，執行董事安錫帥先生已獲委任為本公司執行委員會及投資委員會各自的新成員，均自2025年3月25日起生效。

最新業務資料

本公司自願作出以下最新業務資料，向其股東及潛在投資者提供本集團近期業務發展的資料。

本集團擬探索AI技術方面的商機，重點為：(1)通過開源AI大模型提供全面的金融知識及資訊服務及(2)為量化交易及私域流量管理提供AI賦能的解決方案。就提供AI金融資訊服務而言，其擬採用一種主要通過以下方面創造及交付價值的商業模式：(i)提供免費及付費版本的AI金融助理服務；(ii)流動應用程式(APP)／網站廣告；及(iii)透過與社交媒體平台、線上企業及達人合作，開展社交媒體平台中介業務，以收取固定佣金及／或按比例抽取來自用戶流量及成功營銷的銷售額。在訂閱率主要由免費用戶帶動的初期階段，廣告收益預計將為新業務提供支撐。隨著用戶群的擴大和APP／網頁的普及，訂閱及付費使用將增加，因此訂閱收益將相應增加並成為本集團的一項穩定收入來源。廣告收益及訂閱收益的增長將為社交媒體平台中介業務帶來協同效應。就AI賦能的解決方案服務而言，預計將提供從內容創作至流量轉換的全方位服務，為特定客戶提供定制解決方案以滿足彼等的特定需求，或通過採用基於訂閱、基於廣告及基於佣金的收益模式，透過軟件即服務(SaaS)向全球客戶提供服務。

本公司將憑藉凡女士在金融服務及金融科技知識方面的豐富經驗及寶貴專業知識來開發潛在業務。本公司計劃成立由凡女士領導的新團隊，探索潛在業務的商機，並基於先進的開源大模型為潛在客戶開發全面的金融知識與資訊服務。本公司將不時檢討潛在業務及所採用的業務模式，以確保其能反映商業環境及符合客戶需求。

倘上述潛在業務項下擬進行的投資及／或交易落實，本公司將根據GEM上市規則另行刊發公佈(如適用)。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
基石金融控股有限公司
執行董事
安錫磊

香港，2025年3月25日

於本公佈日期，董事會成員如下：凡彥迪女士(主席)、安錫磊先生、黃雄基先生、莫偉賢先生、劉始豪先生及安錫帥先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.cs8112.com刊載。