

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，嚴建國先生(「嚴先生」)因追求其他事業及個人事務，已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2025年8月27日起生效。嚴先生已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。

董事會謹此對嚴先生於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。

於嚴先生辭任後，審核委員會有兩名獨立非執行董事，故成員人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定至少三名成員的最低人數。本公司將竭力於實際可行情況下盡快物色合適人選，以符合上市規則的規定。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏

香港，2025年8月27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、黃裕暉先生及程韻華女士。