

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)

**委任執行董事及
執行董事辭任及
更換授權代表**

董事會謹此宣佈，自2026年5月14日起：

- (a) 任悅華女士已獲委任為執行董事及授權代表；及
- (b) 雷寶蔚女士已辭任執行董事及授權代表。

委任執行董事及授權代表

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，任悅華女士(「任女士」)已獲委任為本公司執行董事及授權代表，自2026年5月14日起生效。

任女士的履歷詳情載列如下：

任女士，37歲，擁有電子科技大學數字媒體學士學位。彼曾先後擔任於納斯達克資本市場上市的BGM Group Limited (NASDAQ:BGM)的董事、上海千鴻投資管理有限公司運營總監以及杭州參滋元生物科技有限公司總經理。彼於運營管理及投資方面擁有逾10年經驗，對資本市場有深入了解。

任女士長期主導企業運營管理工作，統籌公司營運、網絡佈局及市場資源整合，並建立完善的運營管理體系。彼於營運及市場拓展方面擁有豐富經驗。

任女士已與本公司訂立服務合約，自2026年5月14日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。任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」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。具體而言，任女士獲董事會委任為董事會的新增成員，任期直至本公司下屆股東大會為止，並將有權於該大會上膺選連任。任女士的年度酬金將為1,000,000港元，乃由本公司與任女士協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於本公佈日期及除上文所披露者外，任女士確認(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任任女士的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎任女士加入本公司。

辭任執行董事及授權代表

董事會進一步宣佈，自2026年5月14日起，雷寶蔚女士（「雷女士」）因其他業務安排，已辭任執行董事及授權代表。

雷女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝雷女士在任職期間為本公司所作出的寶貴努力及貢獻。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏

香港，2026年5月14日

於本公佈日期，執行董事為雷雨潤先生及任悅華女士；及獨立非執行董事為高子健先生、黃裕暉先生及姜志宏教授。