

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)

**董事會會議日期**

基石控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績、考慮及建議派發中期股息(如有)及處理其他事務(如有)。

承董事會命  
基石控股有限公司  
公司秘書  
唐文敏

香港，2026年7月29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黃裕暉先生、姜志宏教授及殷孟波教授。