

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)

2025年6月30日舉行之股東週年大會
投票表決結果

茲提述基石控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月6日之股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年6月30日(星期一)下午三時正假座香港沙田安耀街3號匯達大廈15樓1501至02室正式舉行，該通告所載決議案(「決議案」)獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案：		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
2.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	848,061,176 (100%)	0 (0%)

普通決議案：		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選馮偉恒先生為執行董事。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林立升先生為獨立非執行董事。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃裕暉先生為獨立非執行董事。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
4.	通過普通決議案批准賦予董事會發行本公司新股份之一般及無條件授權。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
5.	通過普通決議案批准賦予董事會購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	848,061,176 (100%)	0 (0%)
6.	通過普通決議案批准本公司將購回股份之總數加入第5項決議案之授權內。	848,061,176 (100%)	0 (0%)

由於股東週年大會上第1、2、3(a)-(d)、4、5及6項決議案各獲得超過50%之票數贊成，所有該等決議案獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

雷雨潤先生(執行董事兼主席)、高子健先生(獨立非執行董事)及唐文敏女士(公司秘書)均親身或透過電子方式出席股東週年大會。雷寶蔚女士(執行董事)、嚴建國先生(獨立非執行董事)、黃裕暉先生(獨立非執行董事)及程韻華女士(獨立非執行董事)因其他公務而未能出席股東週年大會。

附註：

- (1) 決議案全文載於該通告。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份數目：2,412,962,811股股份。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票之股份數目：無。
- (4) 上市規則規定持有人於股東週年大會上須放棄投票之股份數目：無。
- (5) 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (6) 股東週年大會之監票人乃本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏

香港，2025年6月30日

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