

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



### 委任獨立非執行董事

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2025年12月10日起，姜志宏教授(「姜先生」)已獲委任為獨立非執行董事。姜教授的履歷詳情載列如下：

#### 姜志宏教授

姜教授，57歲，現為澳門科技大學副校長、講座教授及中藥質量研究國家重點實驗室主任。姜教授於日本長崎大學獲藥學博士學位，並於美國哈佛醫學院生物化學與分子藥理學系從事博士後研究。

2001年起，姜教授加入香港浸會大學中醫藥學院任助理教授，2005年晉升為副教授，2008年晉升為教授。2011年7月，彼成為澳門科技大學澳門藥物及健康應用研究院院長及中藥質量研究國家重點實驗室副主任。姜教授具備超過30年天然藥物化學及中藥質量研究經驗。彼已發表超過320篇SCI學術論文，並擔任國家藥典委委員及多份國際期刊編委。

姜教授已與本公司訂立委任書，自2025年12月10日起計初步為期三年，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。姜教授須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。姜教授的年薪為120,000港元，乃由本公司與姜教授協定並經本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參考姜教授於本公司的職位及職責及現行市況後審閱及批准。姜教授的任期將直至彼獲委任後的本公司首次股東大會，屆時彼將合資格膺選連任。

於本公佈日期，除上述披露者外，姜教授確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於本公佈日期前過去三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務或其他主要委任及專業資格。除上述披露者外，並無其他有關委任姜教授的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姜教授。

承董事會命  
基石控股有限公司  
公司秘書  
唐文敏

香港，2025年12月10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及黃裕暉先生。