

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，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



### 變更核數師

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已收到本公司核數師容誠(香港)會計師事務所有限公司(前稱先機會計師行有限公司)(「容誠」)日期為2025年12月24日有關彼等決定辭任本公司核數師之函件。根據容誠函件，作為考慮及決定是否繼續履行審核工作之正常程序，彼等已考慮包括與審核有關之專業風險、彼等之可用內部資源及審核費水平在內之因素。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否涉及彼等認為與其辭任有關之任何情況應提請本公司股東(「股東」)垂注。因此，容誠並無發出有關確認。董事會及審核委員會亦確認，並無有關終止容誠審核委聘之其他事宜或情況須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，在本公司審核委員會之推薦下，董事會已議決委任廣深(香港)會計師事務所有限公司(「廣深香港」)為本公司新核數師，自2025年12月29日起生效，以填補容誠辭任後之臨時空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會謹藉此機會衷心感謝容誠對本公司提供的專業及優質服務，並歡迎廣深香港獲委任為本公司新核數師。

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29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、黃裕暉先生及姜志宏教授。