

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。

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)

**委任獨立非執行董事及
獨立非執行董事辭任**

基石控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2026年5月19日起，殷孟波教授(「殷教授」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。殷教授的履歷詳情載列如下：

殷孟波教授

殷教授，71歲，獲得西南財經大學碩士及博士學位，其後加入該大學任教。於1997年至2007年，彼擔任西南財經大學院長。於2007年至2024年，彼擔任西南財經大學金融學院研究生院院長及博士生導師。於2008年至2025年，彼擔任於納斯達克資本市場上市之AIFU Inc (NASDAQ: AIFU)之獨立董事。殷教授在財務及資金管理方面擁有豐富經驗，並具備擔任上市公司獨立董事之相關經驗。

殷教授已與本公司訂立委任書，自2026年5月19日起計初步為期三年，除非任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。殷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。殷教授的年薪為120,000港元，乃由本公司與殷教授協定並經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會參考殷教授於本公司的職位及職責及現行市況後審閱及批准。殷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，殷教授確認彼(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，並無其他有關委任殷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殷教授。

獨立非執行董事辭任

董事會另宣佈，高子健先生(「高先生」)因追求其他事業及個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2026年5月19日起生效。

高先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對高先生於其在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

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19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。