

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

### 委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為二零二二年十二月七日及二零二三年一月十八日之公佈（「該等公佈」），內容有關（其中包括）有關關連人士根據特別授權認購新股份之關連交易（「該關連交易」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，百利勤金融有限公司（一間根據證券及期貨條例獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就（其中包括）該關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立董事委員會已批准獨立財務顧問之委任。獨立財務顧問有關該關連交易之意見函件將會載入將於適時向股東寄發之通函內。

代表董事會  
基石科技控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
梁子豪

香港，二零二三年二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、李民強先生、SAM Weng Wa Michael先生、劉偉恩先生、PAN Wenyuan先生、吳燕燕女士及楊振宇先生，非執行董事為吳健威先生，而獨立非執行董事為譚家熙先生、阮駿暉先生、朱曉蕙女士及高樹基先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及刊載於本公司網站www.cstl.com.hk。