

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告全部或任何部份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。

Values Cultural Investment Limited 新石文化投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1740)

委任替任董事

本公告乃由新石文化投資有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會主席兼執行董事劉乃岳先生(「劉先生」)已委任本公司其中一名聯席公司秘書及於上市規則第3.05條項下之授權代表歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)為其替任董事(「該委任」)，代表彼出席本公司將於二零二四年五月三十日(星期四)舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，自二零二四年五月二十四日生效。該委任將於大會結束後終止。

歐陽先生，48歲，獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。歐陽先生自二零一九年二月起為中國天弓控股有限公司(股份代號：428)的公司秘書。彼自二零一九年五月起為中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)的公司秘書。彼自二零二三年二月起為大地國際集團有限公司(股份代號：8130)的公司秘書。彼自二零二四年三月起為富景中國控股有限公司(股份代號：2497)的公司秘書。彼自二零一八年三月起為雋泰控股有限公司(股份代號：630)之獨立非執行董事。彼於二零一九年十一月至二零二零年八月為創天傳承集團有限公司(前稱樂亞國際控股有限公司)(股份代號：8195)的公司秘書，於二零一七年十月至二零一九年九月為勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182)的公司秘書。自二零一九年五月至二零二一年十月，彼為中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)的財務總監。自二零一七年八月至二零一九年二月，彼為照現生態國際控股有限公司(前稱安悅國際控股有限公司)(股份代號：8245)的財務總監及公司秘書。彼自二零一五年五月起至二零一七年八月擔任中國天弓控股有限公司(前稱為匯嘉中國控股有限公司)(股號代號：428)的財務總監及公司秘書。彼於會計及審核領域擁有逾20年經驗。自二零零零年五月起，歐陽先生於北京體育文化產業集團有限公司(前稱瀚洋物流控股有限公司)(股份代號：1803)的會計團隊擔任管理職位，直至二零一五年一月。

歐陽先生為香港會計師公會會員。彼在澳洲皇家墨爾本理工大學取得商業(工商管理)學士學位及在香港浸會大學取得專業會計研究生文憑。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐陽先生(i)並無於本公司或本公司集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無擁有經驗，包括(a)於過去三年在其證券於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及(b)持有任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無在本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

歐陽先生與本公司並無就該委任訂立服務協議。歐陽先生不會就出任劉先生的替任董事而獲取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關該委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
新石文化投資有限公司
主席兼執行董事
劉乃岳

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉乃岳先生、蔡曉昕女士、劉佩瑤女士、李芳女士、劉鐵強先生及曲國輝先生；非執行董事邵輝先生及沈毅女士；獨立非執行董事冼國明先生、徐宗政先生、鐘明山先生及劉京平女士。