

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（「聯交所」）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」）已委任黃思樂博士（「黃博士」）為其替任董事（「該委任」），代表彼出席本公司將於二零二五年五月三十日（星期五）舉行的股東週年大會（及其任何續會）（「大會」），自二零二五年五月二十七日生效。該委任將於大會結束後終止。

黃博士，52歲，於審計及企業管治方面經驗豐富，擁有逾20年高級行政職位經驗。黃博士曾擔任世紀娛樂國際控股有限公司（前稱奧瑪仕控股有限公司）（其股份於聯交所上市，股份代號：959）的獨立非執行董事（包括擔任首席財務官）直至二零二二年二月，擔任鈞濠集團有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：115）的獨立非執行董事直至二零二一年七月，及擔任宏海控股集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8020）的公司秘書直至二零二四年四月。

黃博士現為多家股份於聯交所主板上市的公司（即中國錢包支付集團有限公司（股份代號：802）、華檢醫療控股有限公司（股份代號：1931）、TBK & Sons Holdings Limited（股份代號：1960）、中國天弓控股有限公司（股份代號：428）及奧威控股有限公司（股份代號：1370））的獨立非執行董事。黃博士亦擔任偉鴻集團控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3321）的公司秘書。

黃博士於一九九六年十一月取得香港理工大學會計文學士學位，於二零零四年十一月取得麥格理大學管理碩士學位，隨後於二零二一年十二月取得埃塞克斯大學法學高等教育證書，並於二零二四年十二月取得Sabi University工商管理行政博士學位。黃博士現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及認可資訊系統審計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃博士(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。

黃博士與本公司並無就該委任訂立服務協議。黃博士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，二零二五年五月二十七日

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；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。