

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)

(1) 執行董事兼首席運營官辭任；

及

(2) 提名委員會組成變更

新石文化投資有限公司（「本公司」）董事（各自為一名「董事」，統稱為「董事」）會（「董事會」）宣佈董事會的下列變更：

執行董事兼首席運營官辭任

董事會謹此宣佈，劉鐵強先生因其擬投放更多時間於其他事務上，故已辭任本公司執行董事及首席運營官職務，自二零二六年六月十六日起生效。

劉鐵強先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝劉鐵強先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，執行董事蔡曉昕女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二六年六月十六日起生效。

承董事會命

Values Cultural Investment Limited

新石文化投資有限公司

主席兼執行董事

劉乃岳

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期及緊隨上述辭任之後，董事會包括執行董事劉乃岳先生、蔡曉昕女士、劉佩瑤女士及李芳女士；非執行董事邵輝先生；及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。