

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)

董事名單與其角色和職能

新石文化投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉乃岳（董事會主席）

蔡曉昕

劉佩瑤

李芳

非執行董事

邵輝

獨立非執行董事

冼國明

鐘明山

徐宗政

劉京平

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉乃岳	—	—	—
蔡曉昕	—	—	M
劉佩瑤	—	—	—
李芳	—	—	—
邵輝	—	—	—
冼國明	M	M	C
鐘明山	C	M	M
徐宗政	M	C	M
劉京平	—	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年六月十六日