

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)

委任聯席公司秘書

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會宣佈，王海婷女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二零年四月九日起生效。現任公司秘書歐陽銘賢先生會繼續出任本公司另一名聯席公司秘書。

#### 委任聯席公司秘書

新石文化投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王海婷女士(「王女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二零年四月九日起生效，為期三年。現任公司秘書歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)會繼續出任本公司另一名聯席公司秘書。

王女士，31歲，目前為本集團財務總監，負責監察本集團日常財務營運管理，包括本集團內部監控和公司秘書事宜。彼於二零一四年八月加入本集團，出任會計經理一職，並自二零一七年十月起於本公司一間附屬公司——海寧原石文化傳媒股份有限公司出任財務主任。此外，王女士自二零一八年六月起為本公司兩間附屬公司——霍爾果斯原石文化傳媒有限公司和新疆原石文化傳媒有限公司的董事及經理。

加入本集團之前，王女士由二零一一年二月至二零一二年六月曾任天津百利特精電氣股份有限公司的會計助理，該公司的主要業務為生產電力輸送產品。彼之職能及職責為編製及將財務報告草稿綜合入賬。自二零一二年七月至二零一四年七月，彼出任百利四方智能電網科技有限公司財政部的副主管，該公司主要業務為開發、製造及銷售智能電子設備。彼之職能及職責為組織和實行該公司財務及審計事宜。

王女士於二零零九年六月取得湖南大學國際經濟與貿易學士學位，並於二零一二年六月在中國天津的天津師範大學取得世界經濟碩士學位。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

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8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，其必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

王女士目前並無擁有上市規則第3.28條及第8.17條下所規定的特定資格。然而，鑒於(i)王女士自二零一四年八月起為本集團的會計經理及財務主任，熟諳本集團日常營運及財務狀況；且(ii)自王女士加入本集團以來，一直與本集團董事及其他高級管理層成員定期保持積極溝通，故董事認為委任王女士出任聯席公司秘書，可促進本集團董事與管理層的良好溝通，且有效履行公司秘書的職能。

有見及此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條（「豁免」），且聯交所已授出豁免，由二零二零年四月九日（即委任王女士為聯席公司秘書的日期）起為期三年（「豁免期間」），條件如下：

- (i) 歐陽先生在豁免期間協助王女士；
- (ii) 本公司於豁免期間結束時須知會聯交所重新探討狀況。在豁免期結束後，聯交所預期本公司可證明王女士受益於歐陽先生的協助下，符合上市規則第3.28條，無須再度申請豁免；及
- (iii) 本公司會宣佈豁免詳情，包括理由和條件。

倘若歐陽生不再協助王女士，豁免會即時撤除。如本公司情況有變，聯交所或會撤回及更改額免。

董事會熱烈歡迎王女士履新。

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，二零二零年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉乃岳先生、劉佩瑤女士、魏賢女士及李芳女士；非執行董事邵輝先生及沈毅女士；及獨立非執行董事冼國明先生、徐宗政先生及鐘明山先生。