

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)

#### 委任替任董事

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(各「董事」)及連同為「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，本公司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歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)為其替任董事(「該委任」)，代表彼出席將於二零二零年五月二十九日(星期五)舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，自二零二零年五月二十二日生效。該委任將於大會結束後終止。

歐陽先生，44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及二零一九年十一月起分別為中國天弓控股有限公司(股份代號：428)及樂亞國際控股有限公司(股份代號：8195)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)的財務總監及公司秘書。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。自二零一七年八月至二零一九年二月，彼為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深造文憑。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐陽先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位，過去三年亦無於香港或海外任何上市公司出任董事職位。歐陽先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。歐陽先生在本公司任何股份、債權證或其他證券中，並無擁有香港法例第571條《證券及期貨條例》所界定的權益。

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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須請本公司股東垂注。

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，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉乃岳先生(歐陽銘賢先生為其替任董事)、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。