

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)

委任執行董事及獨立非執行董事

委任執行董事

新石文化投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(各自為一名「董事」，統稱為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許軍先生(「許先生」)及曲國輝先生(「曲先生」)已獲委任為執行董事，自二零二零年六月十九日起生效。

許先生，49歲，於中國多間證券公司擔任不同職位，擁有豐富經驗。彼自二零一九年五月起擔任中生方政生物技術股份有限公司的董事，並自二零一三年九月起擔任北京大數長青資產管理有限公司的董事長。

許先生持有中國南開大學頒授的世界經濟學博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，過去三年亦無於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。由於許先生為JMJ Group Limited的控股股東，該公司持有本公司86,872,500股普通股股份(「股份」)，故根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，許先生被視為或被當作於JMJ Group Limited實益擁有的股份中擁有權益。除此之外，許先生並無在本公司任何股份、債權證或其他證券中擁有證券及期貨條例所界定的權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

根據本公司與許先生訂立的服務協議，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則及上市規則輪席退任及經本公司股東（「股東」）重選。服務協議可由許先生或本公司發出不少於三個月的書面通知終止。許先生無權收取任何董事袍金。

曲先生，49歲，於中國多間證券公司擔任不同職位，擁有豐富經驗。彼自二零一六年六月起擔任穗甬控股有限公司的董事長及總裁。

曲先生持有北京大學經濟學學士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，曲先生並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，過去三年亦無於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。曲先生除任職持有110,010,000股股份的穗甬控股有限公司董事長而非執行董事沈毅女士出任穗甬控股有限公司總裁助理兼風險管理部門的總經理外，彼並無在本公司任何股份、債權證或其他證券中擁有證券及期貨條例所界定的權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

根據本公司與曲先生訂立的服務協議，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則及上市規則輪席退任及經股東重選。服務協議可由曲先生或本公司發出不少於三個月的書面通知終止。曲先生無權收取任何董事袍金。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，劉京平女士（「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年六月十九日起生效。

劉女士，58歲，在中國電影及電視製作及投資行業經驗豐富。自二零一七年七月起，彼為北影陽光產業發展有限公司的總裁。自二零零五年三月至二零一七年六月，彼曾任北京國利華業國際文化傳媒有限公司的董事長。

劉女士取得首都經濟貿易大學工商管理碩士學位、亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位及北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，過去三年亦無於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。劉女士並無在本公司任何股份、債權證或其他證券中擁有證券及期貨條例所界定的權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

根據本公司與劉女士訂立的委任函，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則及上市規則輪席退任及經股東重選。服務協議可由劉女士或本公司發出不少於三個月的書面通知終止。劉女士將有權獲得年度董事酬金120,000港元，金額由董事會參考本公司薪酬委員會之建議後釐定。

董事會認為，劉女士符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露者外，概無其他有關委任許先生、曲先生及劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會，歡迎許先生、曲先生及劉女士加入董事會。

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，二零二零年六月十九日

於本公告日期及上述委任後，董事會包括執行董事劉乃岳先生、劉佩瑤女士、魏賢女士、李芳女士、許軍先生及曲國輝先生；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、鐘明山先生及劉京平女士。