

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

董事會會議通告

Values Cultural Investment Limited 新石文化投資有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉乃岳先生、蔡曉昕女士、劉佩瑤女士、李芳女士、劉鐵強先生及曲國輝先生；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。