

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

曲國輝

劉鐵強

非執行董事

邵輝

沈毅

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	—	—	—
劉佩瑤	—	—	—
李芳	—	—	—
曲國輝	—	—	—
劉鐵強	—	—	—
邵輝	—	—	—
沈毅	—	—	—
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，二零二三年四月二十八日