

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告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)

於二零二四年五月三十日舉行的股東週年大會的投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行表決，且全部獲股東於股東週年大會上正式通過。

投票結果

謹此提述新石文化投資有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十五日的通函（「該通函」），以及日期為二零二四年四月二十五日的股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股總數為1,037,500,000股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的各項決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士在該通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

董事，即劉乃岳先生、蔡曉昕女士、李芳女士、劉鐵強先生、沈毅女士、冼國明先生及鐘明山先生，出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉乃岳先生為執行董事。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李芳女士為執行董事。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選邵輝先生為非執行董事。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鐘明山先生為獨立非執行董事。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過日期的已發行股份總數20%的本公司額外普通股。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期的已發行股份總數10%的本公司股份。	316,002,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
6.	透過加入根據第5項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數，擴大第4項決議案有關向董事授予配發、發行及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	316,002,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。	316,002,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文載於該通告。

由於有過半票數贊成上述各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均已獲正式通過。由於超過四分之三票數贊成上述特別決議案，故於股東週年大會上提呈的特別決議案獲正式通過。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

股東可參閱該通函以詳細了解上述於股東週年大會上提呈的決議案。該通函可透過本公司網址 www.yuanshimedia.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

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，二零二四年五月三十日

於本公告日期及股東週年大會結束後，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。