

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)

非執行董事辭任

新石文化投資有限公司（「**本公司**」）董事（各自為一名「**董事**」，統稱為「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，沈毅女士（「**沈女士**」）因其他業務安排已辭任本公司非執行董事及海寧原石文化傳媒股份有限公司之董事，其為本公司通過合約安排控制的實體，自二零二四年九月二十三日起生效。

沈女士已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝沈女士於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

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，二零二四年九月二十三日

於本公告日期及在上述辭任之後，董事會包括執行董事劉乃岳先生、蔡曉昕女士、李芳女士、曲國輝先生、劉鐵強先生及劉佩瑤女士；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。