

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)

**董事會會議日期更改**

茲提述新石文化投資有限公司（「**本公司**」）日期為二零二一年三月九日有關本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）會議（「**董事會會議**」）召開日期之公告，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日之全年業績（「**二零二零年全年業績**」）及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈因需要額外時間確定二零二零年全年業績，原定於二零二一年三月二十六日（星期五）舉行的董事會會議將改期至二零二一年三月二十九日（星期一）舉行。

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，二零二一年三月十七日

於本公告日期，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、曲國輝先生及許軍先生；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。