

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)

執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零二二年六月十七日起，

- (i) 魏女士已辭任執行董事；及
- (ii) 蔡女士已獲委任為執行董事。

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，魏賢女士（「魏女士」）因其他業務安排已辭任本公司執行董事，自二零二二年六月十七日起生效。

魏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（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝魏女士於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈蔡曉昕女士（「蔡女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年六月十七日起生效。

蔡女士的履歷詳情如下：

蔡女士，45歲，於法律及資本市場行業擁有逾20年經驗。蔡女士於一九九九年至二零零三年擔任廣東省深圳市人民檢察院法院書記員。蔡女士繼續在中國證監會任職發展彼的事業，並於二零零四年至二零零八年被分配至中國證監會深圳監管局擔任申請審查員。蔡女士隨後於二零零八年至二零一三年在安信證券股份有限公司擔任合規部總經理、風險控制部總經理及人力資源部總經理。蔡女士於二零一三年至二零一六年擔任方正證券承銷保薦有限責任公司（前稱中國民族證券有限責任公司（「中國民族證券」））合規總監及首席風險控制官。自二零一六年起，蔡女士同時擔任穗甬控股有限公司（「穗甬控股」）副總裁及深圳穗甬匯智投資管理有限公司董事長。自二零二一年八月起，蔡女士一直為本公司行政總裁兼海寧泛寧影視策劃有限公司（「海寧泛寧」，本公司的間接全資附屬公司）總經理。除本公告所披露者外，蔡女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

蔡女士於一九九九年獲得中國政法大學法學學士學位，並於二零零三年獲得北京大學法學碩士學位。彼亦於二零一九年獲得長江商學院高級工商管理碩士（EMBA）學位。

董事會經審閱蔡女士的學業資歷、工作經驗及於其擔任本公司行政總裁任內所作貢獻後，已考慮並接納董事會提名委員會就委任蔡女士為執行董事的推薦建議。

本公司已與蔡女士就彼獲委任為執行董事訂立服務協議。其任期固定為三年，須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選連任。蔡女士有權就擔任本公司執行董事、行政總裁兼海寧泛寧總經理收取薪酬每年人民幣420,000元，該薪酬已由董事會薪酬委員會審議，並由董事會參考其於本公司之職務及責任及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡女士(i)過去三年亦無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；及(ii)並無於本公司任何股份、債權證或其他證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

誠如本公告所披露，蔡女士目前於穗甬控股工作，曲國輝先生（執行董事）擔任該公司董事會主席兼行政總裁，及沈毅女士（非執行董事）擔任該公司行政總裁助理兼風險管理部門總經理。除本公告所披露者外，蔡女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據於中國頒佈之《證券公司監督管理條例》（「**條例**」）第七十條，蔡女士於二零一五年七月受中國證監會北京監管局（「**監管局**」）公開譴責。事件詳情如下：

自二零一四年九月至二零一四年十二月期間，中國民族證券對單一資金信託計劃進行投資。該投資作為銀行存款於二零一四年九月至二零一五年三月之證券公司月度綜合監管報表（「**月報**」）中作出不實存檔。蔡女士作為中國民族證券合規總監就二零一四年九月至二零一五年二月提交的月報簽署確認意見負有責任。不實存檔違反條例第六十四及第六十九條的規定。因此，蔡女士遭受監管局的公開譴責規管措施，且該措施已被納入中國證監會誠信檔案，有效期為三年。

據董事會所知及所悉，因相關違規處罰並不嚴重，上述誠信檔案公開譴責備案有效期至二零一八年屆滿。此外，蔡女士於二零一五年至二零一八年連續通過中國證監會關於證券公司管理人員任職資格的年檢。在對包括但不限於蔡女士違規行為的性質及嚴重性在內的各種因素進行審慎周詳考慮後，董事會認為監管局的決定不影響蔡女士的正直誠實，亦不影響其根據上市規則第3.08條及第3.09條擔任本公司執行董事的合適性。

除上文所披露者外，概無有關蔡女士委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關蔡女士委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此祝賀蔡女士獲委任為本公司執行董事。

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，二零二二年六月十七日

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、李芳女士、許軍先生、曲國輝先生及蔡曉昕女士；非執行董事邵輝先生及沈毅女士；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。