

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)

有關股東週年大會投票表決結果之 澄清公告

茲提述新石文化投資有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月三十日之公告（「該公告」），內容有關於二零二三年五月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清該公告中所有普通決議案（第2(g)項決議案除外）的總投票數應為「358,505,800」而非「161,623,300」，第2(g)項決議案總投票數應為「597,508,300」而非「161,623,300」。

所有決議案更正後的投票結果應為：

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二零二二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。	358,505,800 (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
2.	(a) 重選蔡曉昕女士為執行董事。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選沈毅女士為非執行董事。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曲國輝先生為執行董事。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選冼國明先生為獨立非執行董事。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選劉京平女士為獨立非執行董事。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選劉鐵強先生為執行董事。	597,508,300 (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。	358,505,800 (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。	358,505,800 (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。	358,505,800 (100%)	0 (0%)
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。	358,505,800 (100%)	0 (0%)

上述更正並不影響股東週年大會議案審議結果通過情況。

除上文所述者外，該公告內的所有其他資料維持不變。本公告為該公告的補充公告及應與該公告一併閱讀。

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，二零二三年五月三十一日

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。