

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Litian Pictures Holdings Limited**

**力天影業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9958)

- (1) 於2026年1月13日舉行之股東週年大會之投票表決結果；**
- (2) 獨立非執行董事退任；**
  - (3) 委任獨立非執行董事；**
  - (4) 董事委員會組成變動；**
  - 及**
  - (5) 未能遵守上市規則**

#### **於2026年1月13日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

力天影業控股有限公司（「本公司」）於2026年1月13日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2025年12月21日的股東週年大會通告（「通告」）所載的全部建議決議案均獲投票表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為360,000,000股，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數。據本公司董事會（「董事會」）作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條的規定，並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案。並無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概不限制任何股東對於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票，並無股東於本公司日期為2025年12月21日的通函中表示將對於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上點票。於股東週年大會上提呈的所有決議案均得到股東的批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止十八個月期間的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 袁力先生為執行董事；	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 黃美緣女士為執行董事；	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 黃志強先生為執行董事；	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 林明偉先生為執行董事；	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 謝濤權先生為獨立非執行董事。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 委任敬全亮先生為獨立非執行董事。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,263,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	5,263,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	5,263,000 (100%)	0 (0%)

## 獨立非執行董事退任

董事會宣佈謝國興先生（「謝先生」）及任悅恒先生（「任先生」）退任獨立非執行董事於股東週年大會結束時生效。

謝先生及任先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生及任先生於彼等擔任獨立非執行董事的任期內對本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，經股東於股東週年大會上批准有關委任後，敬全亮先生（「敬先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年1月13日起生效。

有關敬先生的履歷詳情及上市規則規定的其他資料，請參閱本公司日期為2025年12月21日的通函。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎敬先生加入董事會。

## **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自股東週年大會結束時起，董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成發生以下變動：

- (a) 獨立非執行董事敬先生已獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (b) 謝先生不再擔任審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (c) 任先生不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

## **未能遵守上市規則**

根據上市規則第3.10(1)條及第3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且獨立非執行董事的人數應至少佔董事會總人數的三分之一。謝先生及任先生退任以及敬先生獲委任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條規定的最低人數。

由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守上市規則第3.21條有關審核委員會最低成員人數及組成之規定。

本公司將盡力物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺以及審核委員會成員的空缺，且根據上市規則第3.11條及第3.23條的規定無論如何須於本公告日期起計三個月內物色合適人選，並將於適當時候作出進一步公告。

執行董事袁力先生以及獨立非執行董事謝國興先生及任悅恒先生出席股東週年大會。

承董事會命  
力天影業控股有限公司  
主席  
袁力

香港，2026年1月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士、黃志強先生、林明偉先生及黃美緣女士；以及獨立非執行董事謝濤權先生及敬全亮先生。