

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)

更換執行董事

董事會宣佈，自2026年8月7日起：

- (1) 黃志強先生辭任執行董事；
- (2) 林明偉先生辭任執行董事；及
- (3) 余萍女士獲委任為執行董事。

力天影業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，及各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下董事辭任及委任，自2026年8月7日起生效：

- (1) 黃志強先生（「黃先生」）辭任執行董事；
- (2) 林明偉先生（「林先生」）辭任執行董事；及
- (3) 余萍女士（「余女士」）獲委任為執行董事。

執行董事辭任

(1) 黃先生

黃先生有意投入更多時間發展其個人事業，故辭任執行董事。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻，致以深切謝意。

(2) 林先生

林先生有意投入更多時間發展其個人事業，故辭任執行董事。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對林先生於執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻，致以深切謝意。

委任執行董事

(3) 余女士

余女士獲委任為執行董事。

余女士的履歷詳情如下：

余女士，39歲，於2013年至2023年任職於北京恒天財富投資管理有限公司。彼負責集團的整體營運，推動及促進跨部門業務協同，協調集團各實體的整體業務佈局，持續整合資源及優化集團資產結構，識別業務增長機遇，以提升集團競爭優勢及企業價值，從而保障股東的長期回報。彼畢業於華南理工大學，主修金融管理與實務。

余女士已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。余女士將有權獲取年薪50,000港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定。

於本公告日期，余女士並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，於本公告日期，余女士並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任余女士有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎余女士加入董事會。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
謝濤權

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事謝濤權先生、余萍女士及黃美緣女士，以及獨立非執行董事梁杰先生、敬全亮先生及譚通先生。