

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告力天影業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年9月10日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈1803室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）本公司下列決議案。除另有指明外，本公司所刊發日期為2026年8月21日之通函（「該通函」）所界定之詞彙與本股東特別大會通告所用詞彙具相同涵義。

普通決議案

1. 確認、接納及追認畢馬威會計師事務所辭任本公司核數師；及
2. 追認及確認委任長青為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

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21日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港上環干諾道中111號永安中心27樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任另一人士為其委任代表代其出席大會並於會上投票；委任代表毋須為本公司股東。如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (ii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iii) 為釐定股東出席上述將於2026年9月10日（星期四）舉行的大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年9月7日（星期一）至2026年9月10日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並於會上投票的資格，所有股份過戶文件須連同有關股票最遲於2026年9月4日（星期五）下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的權利的記錄日期為2026年9月10日（星期四）。
- (iv) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.litian.tv 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
- (v) 本通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。