

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)

於2026年9月10日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述力天影業控股有限公司（「本公司」）之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」），兩者日期均為2026年8月21日，內容有關（其中包括）更換核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在2026年9月10日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為500,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成普通決議案，且並無股東或其聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概不限制任何股東於股東特別大會上對普通決議案進行投票，且並無人士於通函內表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

董事，即謝濤權先生、敬全亮先生及譚通先生，出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。下列為於股東特別大會上所提呈之決議案之投票結果：

普通決議案		投票股份數目 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
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，自2026年7月30日起生效；及	268,769,000 (100%)	0 (0%)
2.	追認及確認委任長青為本公司核數師，自2026年7月30日起生效，且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。	268,769,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上第1項至第2項決議案各自之贊成票數均超過50%，於股東特別大會上提呈之各項決議案已透過投票表決之方式正式通過為本公司之普通決議案。

董事會宣佈，股東已確認、接納及追認畢馬威會計師事務所辭任，自2026年7月30日起生效。股東已追認及確認委任長青為本公司核數師，自2026年7月30日起生效，直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
謝濤權

香港，2026年9月10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。