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11月20日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於2026年11月20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11月20日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為2026年10月27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500,000,000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2026年10月27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2026年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	273,710,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 余萍女士為執行董事；	273,710,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 諶通先生為獨立非執行董事；	273,710,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 敬全亮先生為獨立非執行董事；	273,710,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 梁杰先生為獨立非執行董事；及	273,710,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 黃美緣女士為本公司執行董事。	273,710,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	273,710,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	273,710,000 (100%)	0 (0%)
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。	273,710,000 (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。	273,710,000 (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。	273,710,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成第1至4項決議案，第1至4項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

執行董事黃美緣女士及謝濤權先生，以及獨立非執行董事諶通先生及梁杰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
謝濤權

香港，2026年11月20日

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、敬全亮先生及諶通先生。