

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

更換董事及更換審核委員會成員

董事辭任

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」)會(「董事會」)宣佈，黃淨榆女士有意投入更多時間處理個人事務，已提出辭任執行董事一職，自2024年4月26日起生效，而余楊先生及唐志偉先生有意投入更多時間處理個人事務，已提出辭任非執行董事一職，自2024年4月26日起生效。於辭任執行董事後，黃淨榆女士將繼續擔任本公司副總經理及廣告總監。

黃淨榆女士、余楊先生及唐志偉先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對黃淨榆女士、余楊先生及唐志偉先生在任時對本公司所作貢獻，致以深切謝意。

更換審核委員會成員

於余楊先生辭任非執行董事後，余楊先生亦將不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自2024年4月26日起生效。因此，獨立非執行董事滕斌聖先生已獲委任為審核委員會成員，自2024年4月26日起生效。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
袁力

香港，2024年4月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士及傅潔雲女士；以及獨立非執行董事滕斌聖先生、劉翰林先生及甘為民先生。