

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、
更換獨立非執行董事
及
更換董事委員會成員**

董事會宣佈，自2024年8月13日起：

- (1) 傅女士辭任執行董事及提名委員會成員；
- (2) 劉先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會各自成員；
- (3) 甘先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 胡女士獲委任為執行董事及提名委員會成員；
- (5) 謝國興先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會各自成員；及
- (6) 謝濤權先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

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**」)謹此宣佈，以下董事辭任及委任，自2024年8月13日起生效：

- (1) 傅潔雲女士(「**傅女士**」)辭任執行董事及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (2) 劉翰林先生(「**劉先生**」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)與提名委員會各自成員；
- (3) 甘為民先生(「**甘先生**」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (4) 胡娜女士(「**胡女士**」)已獲委任為執行董事及提名委員會成員；及
- (5) 謝國興先生(「**謝國興先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會各自成員；及
- (6) 謝濤權先生(「**謝濤權先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

執行董事辭任

(1) 傅女士

傅女士有意投入更多時間發展其個人事業，故辭任執行董事及提名委員會成員。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條，彼將繼續擔任本公司的授權代表及本公司的聯席公司秘書。

傅女士確認，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傅女士於執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻，致以深切謝意。

獨立非執行董事辭任

(2) 劉先生

劉先生有意投入更多時間發展其個人事業，故辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會各自成員。

劉先生確認，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劉先生於獨立非執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻，致以深切謝意。

(3) 甘先生

甘先生有意投入更多時間發展其個人事業，故辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

甘先生確認，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甘先生於獨立非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

(4) 胡女士

胡女士已獲委任為執行董事及提名委員會成員。

胡女士的履歷詳情如下：

胡女士，41歲，彼於銷售、投資及管理諮詢方面擁有約20年經驗。彼自2018年9月至2024年7月出任北京光科訊達信息諮詢有限公司主席兼總經理，為企業提供專業管理諮詢服務。彼亦自2016年6月至2018年12月出任上海馳傲

文化科技發展有限公司執行董事，對一級及二級市場投資進行研究，同時管理金融銷售團隊。胡女士於2004年7月在太原理工大學獲得化學工程學位。

胡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。胡女士將有權獲取年薪360,000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，胡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，胡女士並無(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胡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胡女士加入董事會。

委任獨立非執行董事

(5) 謝國興先生

謝國興先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會各自成員。

謝國興先生的履歷詳情如下：

謝國興先生，39歲，於會計、審計及財務方面擁有豐富經驗。他曾於2016年4月至2018年5月為中國元邦房地產控股有限公司(新加坡證券交易所有限公司主板上市公司，股份代號：BCD.SI)的財務總監及公司秘書。自2019年11月起，彼擔任滿地科技股份有限公司(一家於聯交所主板上市之公司

(股份代號：1400))之公司秘書。自2022年9月起，彼亦擔任中科生物控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司(股份代號：1237))之獨立非執行董事。自2023年7月起，彼亦擔任易緯集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司(股份代號：3893))之獨立非執行董事。

謝國興先生於2007年獲香港大學頒授工商管理(會計及財務)學士學位。彼為香港會計師公會會員及英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。

謝國興先生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。謝國興先生將有權獲取年薪80,000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，謝國興先生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，謝國興先生並無(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謝國興先生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。

謝國興先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝國興先生加入董事會。

(6) 謝濤權先生

謝濤權先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

謝濤權先生的履歷詳情如下：

謝濤權先生，33歲，於傳媒業擁有逾10年經驗。於2021年5月至2024年5月，彼擔任肇慶天晟文化傳媒有限公司之總經理，負責員工招聘及制定公司財務制度。於2019年5月至2021年5月，彼亦擔任肇慶立豐傳媒策劃有限公司之策劃總監，負責肇慶市春節等重大活動的規劃與執行。於2013年6月，謝濤權先生獲得中國地質大學工商管理學士學位。於2013年9月至2014年12月，彼亦於馬來西亞SEGi University修讀工商管理。

謝濤權先生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。謝濤權先生將有權獲取年薪20,000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，謝濤權先生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，謝濤權先生並無(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謝濤權先生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。

謝濤權先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝濤權先生加入董事會。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
袁力

香港，2024年8月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士、黃志強先生、林明偉先生及胡娜女士，以及獨立非執行董事滕斌聖先生、謝國興先生及謝濤權先生。