

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)

- (1) 投票表決結果公告的補充公告；**  
**(2) 委任獨立非執行董事；**  
**(3) 董事委員會組成變動；**  
及  
**(4) 重新遵守上市規則**

茲提述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」）日期為2025年12月21日的通函（「該通函」）及本公司日期為2026年1月13日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）謝國興先生（「謝先生」）及任悅恒先生（「任先生」）於本公司召開日期為2026年1月13日的股東週年大會（「股東週年大會」）上退任獨立非執行董事，委任敬全亮先生為本公司獨立非執行董事（「新獨立非執行董事」）。除另有所指外，本公告內所用詞彙與該公告及該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，任先生於股東週年大會退任後，由於當時概無任何獨立非執行董事具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或會計或相關的財務管理專業知識，因此本公司亦未能遵守上市規則第3.10(2)條的規定。就此而言，本公司未能遵守第3.11條的規定。

董事會謹此進一步補充，新獨立非執行董事已確認：

1. 彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；
2. 彼過往或目前於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及
3. 彼獲委任當時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，該公告及該通函所載所有其他資料均保持不變。本公告乃該公告及該通函的補充，應與該公告及該通函一併閱讀。

## 委任獨立非執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2026年1月16日起，諶通先生（「諶先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，本公司提名委員會及本公司薪酬委員會成員。諶先生的履歷詳情載列如下：

諶通先生，36歲，於2011年6月畢業於中國海洋大學。加入本集團前，彼於2019年至2025年擔任微知數據（深圳）有限公司的財務總監，負責財務部，處理公司法律事務、行政及人力資源事務。2017年至2019年，彼擔任珠海市宸華環保科技有限公司的財務總監，負責組建財務團隊、設計公司組織架構及制定內部管理體系。2014年至2016年，彼擔任深圳前海瑞華資本創新有限公司風險管理經理，負責對公司進行財務及法律盡職調查、配合會計師事務所及律師事務所開展外部第三方盡職調查。2011年至2014年，彼擔任畢馬威華振會計師事務所深圳分所助理經理，彼擔任團隊領導人，根據中國公認會計原則及國際財務報告準則會計準則開展公司審計工作。

諶先生為中國註冊會計師。

諶先生已與本公司訂立為期三年的服務協議。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。諶先生將有權收取年薪80,000港元，該年薪由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考彼的職務及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，諶先生已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在香港或其他海外上市公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任的事宜需要提請本公司股東垂註；以及(v)並無任何其他有關上述委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。於本公告日期，諶先生並無於本公司及其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有權益。

謹先生已確認：

1. 彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；
2. 彼過往或目前於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及
3. 並無其他因素可能會影響其於獲委任時的獨立性。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謹先生加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

自2026年1月16日起，謹先生已獲委任為本公司審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。

### **重新遵守上市規則**

本公司欣然宣佈，於上文所述委任謹先生後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A 及3.21條規定。

承董事會命  
力天影業控股有限公司  
主席  
袁力

香港，2026年1月16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、林明偉先生及黃美緣女士，以及獨立非執行董事謝濤權先生、謹通先生及敬全亮先生。