

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3月23日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2026年3月23日舉行，且股東特別大會通告所載所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

### 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3月4日，內容有關（其中包括）授出新一般授權。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。

董事會欣然宣佈，在2026年3月23日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之全部決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。獨立非執行董事謝濤權先生、譚通先生及敬全亮先生已親身或以電子方式出席股東特別大會。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為367,619,499股股份。概無獨立股東就股東特別大會上提呈之任何決議案於投票時受到限制。誠如通函所載，執行董事田甜女士全資擁有的元帥投資有限公司於股東特別大會當日合共持有64,380,501股股份，須就於股東特別大會上提呈批准授予新一般授權之全部決議案放棄投票並予以執行。除所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，或在通函中表示其有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	54,028,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准根據召開於2026年1月13日舉行之本公司股東週年大會通告所載第4(b)項決議案授權回購之本公司股份總數加至股東特別大會通告所載根據第1項決議案可能發行之本公司股份總數。	54,028,000 (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。

承董事會命  
力天影業控股有限公司  
主席  
袁力

香港，2026年3月23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、敬全亮先生及譚通先生。