

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2022年5月27日舉行之股東週年大會 投票表決結果

力天影業控股有限公司(「本公司」)於2022年5月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年4月26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300,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對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，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案。並無本公司股東需就股東週年大會上提出的任何決議案放棄投票。概不限制任何股東對股東週年大會上提出的任何決議案進行投票，並無任何人士於本公司日期為2022年4月26日的通函中表示將對股東週年大會上提出的任何決議案投反對票或棄權票。

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。股東週年大會上提呈的所有決議案均得到本公司股東的批准。有關在股東週年大會上提出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2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	132,662,851 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 袁力先生為執行董事；	132,662,851 (100%)	0 (0%)
	(ii) 田甜女士為執行董事；及	132,662,851 (100%)	0 (0%)
	(iii) 傅潔雲女士為執行董事。	132,662,851 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	132,662,851 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金。	132,662,851 (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。	132,662,851 (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。	132,662,851 (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。	132,662,851 (100%)	0 (0%)

由於第1至第4項決議案均獲超過50%的票數贊成，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會上提呈的所有決議案的全文載於通告內。

本公司三名執行董事(即袁力先生、田甜女士及傅潔雲女士)透過視像會議出席股東週年大會。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
袁力

香港，2022年5月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士及傅潔雲女士；非執行董事余楊先生、唐志偉先生及羅建幸先生；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。