

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)

(I) 執行董事辭任及董事會主席變動；
(II) 董事調任及委任；
(III) 委任獨立非執行董事；
(IV) 授權代表變動
及
(V) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年7月10日起：

- (1) 袁力先生辭任執行董事及董事會主席；
- (2) 田甜女士辭任執行董事及本公司授權代表；
- (3) 謝濤權先生由獨立非執行董事調任為執行董事及董事會主席。謝先生亦獲委任為本公司授權代表，且不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 梁杰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2026年7月10日起生效：

- (1) 袁力先生（「袁先生」）辭任執行董事及董事會主席；
- (2) 田甜女士（「田女士」）辭任執行董事及本公司授權代表（「授權代表」）；

- (3) 謝濤權先生（「**謝先生**」）由獨立非執行董事調任為執行董事及董事會主席。謝先生亦獲委任為授權代表，且不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
- (4) 梁杰先生（「**梁先生**」）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。

執行董事辭任及董事會主席變動

(1) 袁先生

袁先生有意投入更多時間發展個人事業，故辭任執行董事及董事會主席。

袁先生確認，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袁先生於執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻致以深切謝意。

(2) 田女士

田女士有意投入更多時間發展個人事業，故辭任執行董事及授權代表。

田女士確認，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田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。

獨立非執行董事調任為執行董事、董事會主席及獲委任為授權代表

(3) 謝先生

謝先生由獨立非執行董事調任為執行董事及董事會主席。謝先生亦獲委任為授權代表，且不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

謝先生的履歷詳情如下：

謝先生，35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。

謝先生亦已確認，除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝先生於董事會擔任新職務。

委任獨立非執行董事

(4) 梁先生

梁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。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，35歲，主修音樂作曲，於2009年畢業於北京現代音樂研修學院。彼自2022年5月起至今，擔任珠海市金灣區三灶鎮海岸新聲藝術中心法定代表人及總經理。

梁先生自2020年5月至2025年12月，擔任珠海橫琴悅城創意文化有限公司音樂總監。彼自2023年4月至2024年6月，於中山市Handle Live House擔任音樂人；及自2015年8月至2022年3月，於珠海市文青Live House擔任音樂人。彼亦自2013年6月至2015年7月，於中國多家電視台擔任音頻工程師。

梁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。梁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，梁先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生並無(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。

梁先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。梁先生亦已確認，除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
謝濤權

香港，2026年7月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事謝濤權先生、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梁杰先生、敬全亮先生及諶通先生。