

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11月8日起：

- (1) 胡女士辭任執行董事及提名委員會成員；
- (2) 滕先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會與審核委員會各自成員；
- (3) 黃女士獲委任為執行董事及提名委員會成員；及
- (4) 任先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會與審核委員會各自成員。

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獲委任職務，自2024年11月8日起生效：

- (1) 胡娜女士(「胡女士」)辭任執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (2) 滕斌聖先生(「滕先生」)辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)與本公司審核委員會(「審核委員會」)各自成員；

- (3) 黃美緣女士(「黃女士」)獲委任為執行董事及提名委員會成員；及
- (4) 任悅恒先生(「任先生」)獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會與審核委員會各自成員。

執行董事辭任

(1) 胡女士

胡女士有意投入更多時間發展個人事業，故辭任執行董事及提名委員會成員。

胡女士確認，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胡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) 滕先生

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

滕先生確認，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滕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

(3) 黃女士

黃女士已獲委任為執行董事及提名委員會成員。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，41歲，於多個行業擁有超過15年的經驗。於加入本集團前，彼曾擔任石獅市胡迪教育科技有限公司總經理一職，該公司從事媒體製作及廣告業務。

黃女士於2016年在英培爾大學(Business University of Costa Rica)獲得工商管理學士學位，於2018年在同一大學獲得工商管理碩士學位。

黃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。黃女士將有權獲取年薪480,000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，黃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，黃女士並無(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黃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黃女士加入董事會。

委任獨立非執行董事

(4) 任先生

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

任先生的履歷詳情如下：

任先生，36歲，擁有逾10年會計、審計及財務經驗。任先生於2017年11月獲得香港中文大學數據科學及商業統計學理學碩士學位，並於2012年4月獲得Macquarie University會計學商業學士學位。彼自2015年8月起成為澳洲註冊會計師(CPA Australia)。彼自2024年1月起出任富匯國際集團控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1034)的獨立非執行董事。

任先生於2012年5月至2013年5月期間於黃恒會計師事務所有限公司擔任初級核數師；2013年8月至2014年7月期間於HSBC Trustee (HongKong) Limited擔任全球信託會計；2014年8月至2015年8月期間擔任中國銀行(香港)有限公司企業信用管理中心企業信用資訊資深財務分析師；2015年9月至2017年8月期間為伯特利中學的合約教師；2017年8月至2020年12月期間擔任創市証券有限公司的財務經理；2021年1月至2023年10月期間擔任Venture Markit (Hong Kong) Limited的高級副總裁。任先生現為易緯商業管理有限公司的高級財務經理。

任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。任先生將有權獲取年薪50,000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，任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，任先生並無(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任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。

任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任先生加入董事會。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
袁力

香港，2024年11月8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國興先生、謝濤權先生及任悅恒先生。