

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通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)

股東特別大會通告

茲通告力天影業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月23日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈1803室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）本公司下列決議案。除另有指明外，本公司所刊發日期為2026年3月4日之通函（「該通函」）所界定之詞彙與本股東特別大會通告所用詞彙具相同涵義。

普通決議案

1. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司額外股份以及作出或授出將會或可能須發行、配發及處置本公司股本中股份的要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) (a)段的批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）內或結束後發行、配發或處置本公司股份的要約、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；

- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行(不論為根據購股權或其他方式作出)的股份數目總額,不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目的20%,惟根據(i) 供股(定義見下文);或(ii)因行使根據當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排授出的購股權而發行股份;或(iii)按照本公司組織章程細則進行的任何以股代息計劃或藉配發及發行股份以代替全部或部分本公司股份股息的類似安排;或(iv)本公司股東於股東大會授出的特權所作出者除外,而上述批准亦須受相應限制;及
- (d) 就本決議案而言,

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間:(i)本公司下屆股東週年大會結束時(除非經本公司股東於股東大會以普通決議案無條件或有條件續新);或(ii)組織章程細則、公司法或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期;或(iii)本公司股東通過普通決議案撤銷或更改授予董事的授權之時;及

「供股」指在董事指定的期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及(如適用)有權參與要約的本公司其他證券持有人)按彼等當時所持股份(或(如適用)有關其他證券)的比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行附帶權利可認購本公司股份的購股權、認股權證或類似證券(惟董事可於任何情況下就零碎配額或於考慮到任何地區適用於本公司的任何法律限制或責任或任何地區認可監管機構或任何證券交易所的規定後,作出其認為屬必須或權宜的排除或其他安排)。」

2. 「動議待上文第1項決議案獲通過後，授權董事就上文第1項決議案(a)段所述有關本公司股份數目（不得超過本公司在本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之20%及通過本決議案後本公司購回之股份數目（最多相當於根據於股東週年大會通過之決議案在股東週年大會日期之已發行股份數目之10%））行使授權。」

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4日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港上環干諾道中111號永安中心27樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任另一人士為其委任代表代其出席大會並於會上投票；委任代表毋須為本公司股東。如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (ii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iii) 為釐定股東出席上述將於2026年3月23日（星期一）舉行的大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年3月18日（星期三）至2026年3月23日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並於會上投票的資格，所有股份過戶文件須連同有關股票最遲於2026年3月17日（星期二）下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (iv) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.litian.tv 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
- (v) 本通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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、譚通先生及敬全亮先生。