



# 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(星期一)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)  
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為力天影業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(註二) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任(註三)股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，為及代表本人/吾等出席謹訂於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室舉行的上述股東特別大會(或其任何續會)，並按以下指示就召開上述股東特別大會的通告所載的決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案(註四)	贊成(註五)	反對(註五)
1.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。		
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。		

\* 有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告

簽署(註六)： \_\_\_\_\_

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 上述所提呈普通決議案內容僅為概要。全文載於股東特別大會通告。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適用的空格內加上「✓」號。如未有指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成、反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就股東特別大會通告所述者以外在股東特別大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署。如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的公司負責人或授權人親筆簽署。
- 如兩位或以上人士聯名擁有股份並同時出席股東特別大會，則在本公司股東登記冊內排名首位的聯名持有人方有權就聯名股份於股東特別大會投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即2026年3月21日(星期六)下午二時三十分)，郵寄或親自送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會，並在會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤回。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的資料私隱主任。