

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)

**更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人
及
香港主要營業地點變更**

更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人

力天影業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何燕群女士(「何女士」)已辭任(1)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(2)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年6月19日起生效。

何女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職位的事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

本公司已委聘Modern Assurance and Business Services Limited(「Modern Assurance」)向本公司提供公司秘書服務支援，而Modern Assurance已提名王世雄先生(「王先生」)擔任聯席公司秘書及法律程序文件代理人，自2024年6月19日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生為Modern Assurance之董事，該公司為專門從事企業服務的專業服務提供商。彼自2010年起為香港執業律師，現為香港一間律師事務所的合夥人。王世雄先生獲得多倫多大學商業學士學位並於2006年獲得香港城市大學法律學士學位。彼於2008年獲得香港大學法律專業證書。

香港主要營業地點變更

本公司董事會宣佈，本公司在香港的主要營業地點將變更為香港上環德輔道中288號易通商業大廈14樓B室，自2024年6月19日起生效。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席
袁力

香港，2024年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士及傅潔雲女士；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。