

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)

### 截至2022年12月31日止年度 年度業績公告、建議修訂組織章程細則及 建議採納經修訂及重述之組織章程細則

#### 財務摘要

- 截至2022年12月31日止年度的收益由截至2021年12月31日止年度的約人民幣305.0百萬元減少約92.4%至約人民幣23.1百萬元。
- 截至2022年12月31日止年度的毛損由截至2021年12月31日止年度的虧損約人民幣49.8百萬元增加約280.0%至約人民幣189.2百萬元。
- 截至2022年12月31日止年度，本公司權益股東應佔虧損由截至2021年12月31日止年度的虧損約人民幣75.1百萬元增加約293.6%至約人民幣295.7百萬元。
- 截至2022年12月31日止年度的每股基本及攤薄虧損由截至2021年12月31日止年度的虧損約人民幣0.25元增加約296.0%至約人民幣0.99元。
- 董事會已議決不建議就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息。

力天影業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈截至2022年12月31日止年度(「本年度」)的本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)經審核綜合財務業績，連同截至2021年12月31日止年度的比較數字。本集團的年度業績已由董事會審核委員會(「審核委員會」)審閱。

**綜合損益及其他全面收益表**  
截至2022年12月31日止年度  
(以人民幣(「人民幣」)列示)

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
收益	3	23,121	304,958
銷售成本		<u>(212,344)</u>	<u>(354,749)</u>
毛損	3(b)	(189,223)	(49,791)
其他收入	4	978	2,251
銷售及營銷開支		(1,081)	(2,567)
行政開支		(25,287)	(26,442)
貿易及其他應收款項減值虧損	5(c)	<u>(35,379)</u>	<u>(18,028)</u>
經營虧損		(249,992)	(94,577)
融資成本	5(a)	<u>(20,960)</u>	<u>(4,713)</u>
除稅前虧損	5	(270,952)	(99,290)
所得稅	6	<u>(24,706)</u>	<u>24,167</u>
本公司權益股東應佔年內虧損		(295,658)	(75,123)
年內其他全面收益(稅後)：			
其後可能重新分類至損益的項目：			
—換算以外幣計值的財務報表為本集團呈列貨幣的匯兌差異		<u>4,787</u>	<u>(2,030)</u>
本公司權益股東應佔年內全面收益總額		<u><u>(290,871)</u></u>	<u><u>(77,153)</u></u>
每股虧損	7		
基本及攤薄(人民幣)		<u><u>(0.99)</u></u>	<u><u>(0.25)</u></u>

## 綜合財務狀況表

於2022年12月31日

(以人民幣列示)

	附註	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業及設備		8,166	11,325
其他金融資產	8	1,220	2,720
遞延稅項資產		17,821	42,527
		<u>27,207</u>	<u>56,572</u>
<b>流動資產</b>			
電視劇版權	9	545,630	522,694
貿易應收款項及應收票據	10	155,364	282,103
預付款項、按金及其他應收款項		32,904	67,802
受限制存款		49,576	47,421
現金及現金等價物		10,002	38,185
		<u>793,476</u>	<u>958,205</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	252,480	265,900
其他應付款項及應計開支		125,132	101,471
合約負債	12	34,266	31,022
銀行及其他貸款	13	212,670	128,151
租賃負債		1,872	1,602
即期稅項		4,713	4,713
		<u>631,133</u>	<u>532,859</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>162,343</u>	<u>425,346</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		189,550	481,918
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		2,670	4,167
<b>資產淨值</b>		<u>186,880</u>	<u>477,751</u>

		於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
	附註		
資本及儲備	14		
股本		2,742	2,742
儲備		<u>184,138</u>	<u>475,009</u>
本公司權益股東應佔總權益		<u><u>186,880</u></u>	<u><u>477,751</u></u>

## 摘錄自綜合財務報表的財務資料附註

(除非另有指明外，均以人民幣列示)

### 1 公司資料

力天影業控股有限公司(「本公司」)根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)於2019年6月17日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份於2020年6月22日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事電視劇製作、發行及播映權許可。

### 2 重大會計政策

#### (a) 合規聲明

該等財務報表乃按照國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈之所有適用的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)(此統稱包括所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋)及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表亦符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)的適用披露條文。本集團採用的主要會計政策披露於下文。

國際會計準則理事會已頒佈若干於本集團當前會計期間首次生效或可供提早採納之國際財務報告準則修訂本。倘因初次應用該等修訂所導致任何會計政策變動於該等財務報表的當前會計期間與本集團有關，則附註2(c)將載列有關會計政策變動的資料。

#### (b) 財務報表編製基準

截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表包括本集團。

編製財務報表的使用計量基準為歷史成本基準，惟對股本證券之投資除外，該等投資按其公允價值列示，如年報所載之會計政策所闡釋。

編製符合國際財務報告準則的財務報表要求管理層作出判斷、估計及假設，其影響政策應用及資產、負債、收入及開支的呈報金額。估計及相關假設是根據過往經驗及被認為在當時情況下屬合理的各項其他因素而作出，其結果構成就難以自其他來源取得的資產及負債的賬面值作出判斷的基準。實際結果或會有別於此等估計。

此等估計及相關假設會持續審閱。倘會計估計的修訂僅對作出修訂的期間產生影響，則有關修訂僅會在該期間內確認；或倘修訂對現時及未來期間均產生影響，則會在作出該修訂期間及未來期間內確認。

管理層採納國際財務報告準則時所作對財務報表有重大影響的判斷，以及估計不確定性的主要來源於年報論述。

本集團的主要業務由浙江力天影視有限公司（「力天影視」，於中華人民共和國（「中國」）成立為有限責任公司）及其附屬公司經營。由於力天影視及其附屬公司開展的業務須受限於中國相關法律法規制定的外商投資限制，作為本集團為籌備本公司股份於聯交所上市而進行的企業重組的一部分，本公司全資附屬公司海寧元帥影視策劃有限公司（「LiTian WFOE」）與力天影視及其權益持有人訂立一系列協議（「合約安排」）。本集團因合約安排而有權對力天影視及其附屬公司行使權力，獲得參與力天影視及其附屬公司產生的可變回報，有能力通過對力天影視及其附屬公司的權力影響此等回報，因而擁有對力天影視及其附屬公司的控制權。因此，本集團視力天影視及其附屬公司為受控制實體。本公司董事認為合約安排遵守中國法律且可依法強制執行。

截至2022年12月31日止年度，本集團電視劇版權的減值虧損前虧損淨額為人民幣96,830,000元，而經營活動所用現金淨額為人民幣76,415,000元。本集團的業務營運因充滿挑戰的市況及宏觀經濟環境而受到不利影響，尤其是新電視劇的製作以及其許可及播映遭受延誤。儘管如此，本公司董事認為概無任何有關事件或狀況的重大不確定性因素可能有個別或共同對本集團之持續經營的能力構成重大疑問。此乃基於管理層所編製本集團於報告期末起計未來至少十二個月之現金流量預測，當中計及：

- 本集團於2022年12月31日及於年末後未動用銀行融資為人民幣50,000,000元，其中人民幣40,000,000元已提取。本公司董事認為，於截至2023年12月31日止年度可能重續現有融資或獲得新銀行融資；
- 計入流動負債中的人民幣109,078,000元，其僅於播映相關電視劇或向本集團客戶收取現金時到期，而本集團正根據與賣方的合約條款密切監控付款時間表；
- 本集團繼續精簡其營運，加快對本集團自製電視劇的播映商談，並於銷售完成後加快收取現金；及／或
- 本集團已獲得其最終控股方袁力先生及田甜女士的財務支持。

故本公司董事認為本集團將具備充裕營運資金支付其於報告期末起計至少十二個月到期的負債。因此，本公司董事認為根據持續經營基準編製綜合財務報表乃屬適當。

### (c) 會計政策變動

國際會計準則理事會已發佈以下於本集團當前會計期間首次生效的國際財務報告準則修訂：

- 國際會計準則第16號(修訂本)，物業、廠房及設備：擬定用途前的所得款項
- 國際會計準則第37號(修訂本)，撥備、或然負債及或然資產：有償合約—履行合約的成本

該等修訂概無對本集團於本期間或過往期間業績及財務狀況的編製或呈列方式構成重大影響。

本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

## 3 收益及分部呈報

### (a) 收益

本集團主要從事電視劇的製作、發行及播映權許可。本集團的所有收益於某一時間點確認。

關於本集團主要業務活動的更多詳情於附註3(b)披露。

按主要產品或服務項目劃分的客戶合約收益分類如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
來自自製電視劇發行及播映權許可的收益	7,666	2,910
來自買斷電視劇發行及播映權許可的收益	14,960	290,086
來自聯合融資安排項下發行及播映權許可以及 其他的收益	495	11,962
	<u>23,121</u>	<u>304,958</u>

本集團與其交易額超過本集團收益10%的客戶載列如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
客戶A	7,783	25,472
客戶B	7,315	—
客戶C	4,075	25,358
	<u>19,173</u>	<u>50,830</u>

本集團信貸風險的集中度詳情載於年報。

(b) 分部呈報

本集團按產品及服務管理其業務。按與就資源分配及表現評估向本集團最高級行政管理人員內部呈報資料方式一致的方式，本集團已呈列以下三個可呈報分部。

- 自製電視劇：該分部主要包括自製電視劇的製作、發行及播映權許可。
- 買斷電視劇：該分部主要包括買斷電視劇的收購、發行及播映權許可。
- 其他：該分部包括雜項收益來源，如聯合融資安排項下電視劇的發行及播映權許可、收購及出售劇本版權以及其他。

(i) 分部業績

就評估分部表現及分配資源而言，本集團最高級行政管理人員根據以下基準監控各可呈報分部的應佔業績：

收益及開支乃參考該等分部產生的收益及該等分部產生的開支分配至可呈報分部。呈報分部業績所使用的計量為毛利／(毛損)。截至2022年及2021年12月31日止年度，並無分部間銷售。一個分部向另一分部提供的協助(包括共享資產及技術知識)不予計量。

本集團的其他經營收入及開支(如其他收入、銷售及營銷開支、行政開支、貿易及其他應收款項的減值虧損、融資成本以及資產及負債)不在單獨分部下計量。因此，既無呈列有關分部資產及負債的資料，亦無呈列有關資本開支、利息收入及利息開支的資料。

截至2022年及2021年12月31日止年度，就資源分配及分部表現評估提供予本集團最高級行政管理人員有關本集團可呈報分部的資料載列如下。

	2022年			
	自製 電視劇	買斷 電視劇	其他	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
來自外部客戶的收益	<u>7,666</u>	<u>14,960</u>	<u>495</u>	<u>23,121</u>
可呈報分部(毛損)／毛利	<u>(170,217)</u>	<u>3,002</u>	<u>(22,008)</u>	<u>(189,223)</u>



	2021年			總計 人民幣千元
	自製 電視劇 人民幣千元	買斷 電視劇 人民幣千元	其他 人民幣千元	
來自外部客戶的收益	<u>2,910</u>	<u>290,086</u>	<u>11,962</u>	<u>304,958</u>
可呈報分部(毛損)/毛利	<u>(63,370)</u>	<u>10,488</u>	<u>3,091</u>	<u>(49,791)</u>

**(ii) 可呈報分部收益及損益的對賬**

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
收益：		
—可呈報分部收益	<b>23,121</b>	304,958
—分部間收益對銷	<u>—</u>	<u>—</u>
綜合收益	<u><b>23,121</b></u>	<u>304,958</u>
虧損：		
可呈報分部毛損	<b>(189,223)</b>	(49,791)
分部間收益對銷	<u>—</u>	<u>—</u>
來自本集團外部客戶的可呈報分部毛損	<b>(189,223)</b>	(49,791)
其他收入	<b>978</b>	2,251
銷售及營銷開支	<b>(1,081)</b>	(2,567)
折舊開支	<b>(4,112)</b>	(2,254)
其他行政開支	<b>(21,175)</b>	(24,188)
貿易及其他應收款項減值虧損	<b>(35,379)</b>	(18,028)
融資成本	<b>(20,960)</b>	(4,713)
除稅前綜合虧損	<u><b>(270,952)</b></u>	<u>(99,290)</u>

**(iii) 地域資料**

本集團所有客戶均位於中國且本集團的非流動資產絕大部分位於中國，因此，並無呈列地域資料分析。

#### 4 其他收入

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
政府補助	1,855	2,085
利息收入	710	925
匯兌虧損淨額	(87)	(920)
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動	(1,500)	(280)
其他	—	441
	<u>978</u>	<u>2,251</u>

#### 5 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除／(計入)下列各項後達致：

##### (a) 融資成本

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
來自以下各項的利息開支：		
—銀行及其他貸款	27,978	6,743
—租賃負債	222	257
	<u>28,200</u>	<u>7,000</u>
減：資本化為電視劇版權的利息開支*	(7,240)	(2,287)
	<u>20,960</u>	<u>4,713</u>

\* 截至2022年12月31日止年度，借款成本已按年利率15% (2021年：15%) 資本化。

##### (b) 員工成本

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
薪金、工資及其他福利	12,418	12,450
定額供款退休計劃之供款	1,481	1,363
	<u>13,899</u>	<u>13,813</u>

本集團於中國(不包括香港)成立的附屬公司的僱員參加由當地政府部門管理的定額供款退休福利計劃。此等附屬公司的僱員在其達到正常退休年齡時有權享有上述退休計劃的退休福利，其乃按中國(不包括香港)平均薪資水平的一定百分比計算。

除上述供款外，本集團並無支付其他退休福利的其他重大責任。

(c) 其他項目

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
折舊開支：		
－自有物業及設備	2,415	634
－使用權資產	1,697	1,620
	<u>4,112</u>	<u>2,254</u>
減值虧損：		
－電視劇版權(附註9)	198,828	81,767
－貿易及其他應收款項	35,379	18,028
與短期租賃及低價值資產租賃有關的經營租賃開支	76	133
核數師薪酬：		
－審核服務	1,600	1,600
電視劇版權成本(附註9)	9,193	88,895
	<u>9,193</u>	<u>88,895</u>

6 綜合損益及其他全面收益表的所得稅

(a) 綜合損益表的稅項指：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
即期稅項		
年內撥備	–	592
遞延稅項		
暫時性差異的產生及撥回	24,706	(24,759)
	<u>24,706</u>	<u>(24,167)</u>

附註：

- (i) 根據各自註冊成立所在國家的規則及規例，本公司及本集團於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的附屬公司毋須繳納任何所得稅。
- (ii) 本公司及本集團於香港註冊成立的附屬公司於截至2022年12月31日止年度並無須按16.5%(2021年：16.5%)的稅率繳納香港利得稅的應課稅溢利。
- (iii) 截至2022年12月31日止年度，本集團於中國(香港除外)成立的附屬公司須按25%(2021年：25%)的稅率繳納中國企業所得稅。
- (iv) 根據中國所得稅稅法及規例，於2020年12月31日前在新疆喀什／霍爾果斯特殊經濟開發區設立的實體可於自賺取收益的第一年開始五年內享有全額免徵中國企業所得稅。本集團已於2017年、2018年及2020年在新疆喀什／霍爾果斯特殊經濟開發區成立附屬公司，據此，該等附屬公司有權於其各自成立的曆年至2021年、2022年及2024年曆年分別享受全額免徵中國企業所得稅。

## 7 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

截至2022年12月31日止年度每股基本虧損的計算乃基於年內本公司普通權益股東應佔虧損人民幣295,658,000元(2021年：人民幣75,123,000元)及年內已發行300,000,000股普通股(2021年：300,000,000股普通股)的加權平均數。

### (b) 每股攤薄盈利

於截至2022年及2021年12月31日止年度，概無發行在外的攤薄潛在股份。

## 8 其他金融資產

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
按公允價值計入損益計量的非上市股本證券	<u>1,220</u>	<u>2,720</u>

於非上市股本證券的投資指本集團於嘉興誠瓚股權投資合夥企業(有限合夥)的9.38%股權(即有限合夥人)，其為於中國成立的有限合夥，主要從事投資活動。

## 9 電視劇版權

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
自製電視劇(附註(i))		
— 製作中	68,507	—
— 已完成製作	<u>463,876</u>	<u>344,143</u>
	532,383	344,143
買斷電視劇	24,505	24,505
已完成製作的聯合融資電視劇(附註(ii))	69,405	70,064
劇本版權(附註(iii))	<u>211,421</u>	<u>177,238</u>
	837,714	615,950
減：減值虧損	<u>(292,084)</u>	<u>(93,256)</u>
	<u>545,630</u>	<u>522,694</u>

附註：

- (i) 本集團擔任唯一投資人或聯合融資安排項下的執行製片人。
- (ii) 本集團擔任該等聯合融資安排項下的非執行製片人。
- (iii) 劇本版權的賬面值指獲得文獻專利的費用以及改編該等知識產權產生的成本。
- (iv) 於2022年12月31日，預期將於一年後於損益確認的電視劇版權金額為人民幣257,460,000元(2021年：人民幣103,637,000元)。除上述者外，餘下電視劇版權預期將於一年內於損益確認。
- (v) 於2022年12月31日，由於充滿挑戰的市況及宏觀經濟環境，本集團評估了電視劇版權的可收回金額。根據該評估，電視劇版權的賬面值撇減至其可收回金額，於「銷售成本」中確認的減值虧損總額為人民幣198,828,000元。可收回金額的估計乃基於使用價值。於2022年12月31日，電視劇版權減值評估所用的貼現率介乎18%至20%之間。

電視劇版權變動載列如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
於1月1日	522,694	385,448
添置	230,957	307,908
於銷售成本中確認(附註(5c))	(9,193)	(88,895)
減值虧損(附註(5c))	<u>(198,828)</u>	<u>(81,767)</u>
於12月31日	<u><b>545,630</b></u>	<u><b>522,694</b></u>

## 10 貿易應收款項及應收票據

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	238,430	344,254
減：虧損撥備(附註10(b))	<u>(111,566)</u>	<u>(76,199)</u>
應收票據	<u><b>126,864</b></u>	<u>268,055</u>
	<u><b>28,500</b></u>	<u>14,048</u>
	<u><b>155,364</b></u>	<u><b>282,103</b></u>

預期全部貿易應收款項及應收票據將於一年內收回。

(a) 賬齡分析

本集團於收益確認日期及扣除虧損撥備的貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
六個月內	21,803	58,831
六至十二個月	18,008	57,225
一至兩年	43,763	111,234
兩至三年	66,048	48,837
超過三年	5,742	5,976
	<u>155,364</u>	<u>282,103</u>

有關本集團信貸政策及信貸風險的進一步詳情載於年報。

(b) 貿易應收款項及應收票據的減值

於年內，虧損撥備賬的變動如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
於1月1日	76,199	58,213
年內已確認減值虧損	<u>35,367</u>	<u>17,986</u>
於12月31日	<u>111,566</u>	<u>76,199</u>

- (c) 本集團已將其自客戶收到的若干票據於銀行貼現。於上述貼現後，本集團並未終止確認應收票據，因為本集團仍面臨該等應收票據的重大信貸風險。於2022年12月31日，相關銀行貸款以及貿易及其他應付款項的賬面值為人民幣27,890,000元(2021年：人民幣3,141,000元)。

11 貿易應付款項

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
製作及收購電視劇應付款項	<u>252,480</u>	<u>265,900</u>

預期全部貿易應付款項將於一年內結算或按要求償還，惟人民幣20,802,000元將僅於播映相關電視劇或向本集團客戶收取現金時到期。基於交易日期的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
六個月內	4,647	59,482
六至十二個月	6,189	31,801
一至兩年	78,558	75,816
超過兩年	163,086	98,901
	<u>252,480</u>	<u>265,900</u>

## 12 合約負債

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
預收客戶款項	<u>34,266</u>	<u>31,022</u>

所有合約負債預期於一年內確認為收入。

## 13 銀行及其他貸款

本集團的短期銀行及其他貸款分析如下：

	於2022年 12月31日 人民幣千元	於2021年 12月31日 人民幣千元
銀行貸款：		
—由本集團的貿易應收款項抵押及由控股方擔保	—	16,384
—由應收票據抵押	27,890	899
—由控股方擔保	20,000	—
	<u>47,890</u>	<u>17,283</u>
其他第三方貸款(附註(ii))：		
—無抵押及無擔保	113,280	110,868
—由控股方擔保	21,000	—
	<u>134,280</u>	<u>110,868</u>
其他關聯方貸款：		
—由控股方擔保	30,500	—
	<u>30,500</u>	<u>—</u>
	<u>212,670</u>	<u>128,151</u>

附註：

- (i) 於報告期末後，本集團提取人民幣40,000,000元的銀行貸款，該貸款由本集團的受限制存款作抵押。
- (ii) 該結餘指來自第三方非執行製作人的貸款，有固定還款期，且年利率為15% (2021年：15%)，惟人民幣25,657,000元的貸款將僅於播映相關電視劇或向本集團客戶收取現金時到期。

## 14 資本、儲備及股息

### (a) 股本

	於2022年12月31日		於2021年12月31日	
	股份數目	金額	股份數目	金額
	千股	千港元	千股	千港元
法定股本，每股0.01港元	<u>500,000</u>	<u>5,000</u>	<u>500,000</u>	<u>5,000</u>

	於2022年12月31日		於2021年12月31日	
	股份數目	金額	股份數目	金額
	千股	人民幣千元	千股	人民幣千元
普通股，已發行及繳足：	<u>300,000</u>	<u>2,742</u>	<u>300,000</u>	<u>2,742</u>

### (b) 股息

#### (i) 應付本公司權益股東的本年度應佔股息

本公司董事不建議就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息(2021年：零)。

#### (ii) 於本年度核准的應付本公司權益股東的過往財政年度應佔股息

本公司董事不建議就截至2022年12月31日止年度派付任何股息(2021年：零)。



## 管理層討論與分析

### 業務回顧及前景

我們是中國的電視劇發行公司。本集團於2013年成立，主要業務為自製及買斷電視劇播映權許可。截至2021年及2022年12月31日止年度，我們分別發行合共29及16部電視劇，主要包括自製電視劇及我們向第三方版權擁有人／許可方買斷的電視劇。

截至2022年12月31日止年度，我們已將合共5部電視劇許可予知名電視台，包括首輪播映及多輪播映。

2019年新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情對我們的營運及財務狀況造成不利影響。儘管COVID-19疫情導致部分供應商實行居家工作安排及對其僱員實施出行限制，對相關買斷電視劇進行的內容審核及檢查可通過移動手機及／或視頻會議遠程完成。我們於本年度仍然專注於擴展買斷電視劇及自製電視劇的播映權許可業務。我們與第三方版權擁有人／許可方積極溝通，以獲得優質電視劇的播映權及向我們的客戶推薦合適的電視劇題材。

於本年度，我們成功授出「藍焰突擊」的首輪播映權許可，其為我們的買斷電視劇。

此外，我們成功向衛星頻道授出「人世間」、「獵魔」及「幸福到萬家」的多輪播映權許可，該等為我們的買斷電視劇。

於2023年，我們將與第三方版權擁有人／許可方密切合作，以獲得更多不同題材的買斷電視劇版權，迎合客戶不同的喜好。此外，我們將盡力持續拍攝我們預期的自製電視劇並加快我們現有自製電視劇發行及播映權許可速度。

儘管如此，我們的管理層對業務的未來發展充滿信心。即使面對COVID-19疫情為行業及整體競爭激烈的營商環境帶來不確定因素，本集團將繼續致力落實招股章程所載的業務策略。

## 財務回顧

### 收益

下表列載我們於所示年度按業務分部劃分的收益明細：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
來自自製電視劇發行及播映權許可的收益	7,666	2,910
來自買斷電視劇發行及播映權許可的收益	14,960	290,086
來自聯合融資安排項下發行及播映權許可以及 其他的收益	495	11,962
<b>總計</b>	<b>23,121</b>	<b>304,958</b>

收益由截至2021年12月31日止年度的約人民幣305.0百萬元減少約92.4%至本年度的約人民幣23.1百萬元。該減少主要由於買斷電視劇發行及播映權許可所得收益減少約人民幣275.1百萬元，部分被來自自製電視劇發行及播映權許可收益增加約人民幣4.8百萬元所抵銷。

茲提述本公司日期為2023年3月15日的盈利警告公告。董事會謹此澄清，儘管截至2022年12月31日止年度來自自製電視劇發行及播映權許可業務分部的收益增加約人民幣4.8百萬元，但有關增加無法抵消買斷電視劇發行及播放權許可收益大幅減少所產生的負面影響，因此，截至2022年12月31日止年度，自製電視劇及買斷電視劇發行及播映權許可所得總收益錄得大幅下跌。

### 按業務分部劃分的收益

#### (i) 自製電視劇發行及播映權許可

自製電視劇播映權許可所得收益由截至2021年12月31日止年度的約人民幣2.9百萬元增加約163.4%，主要因為於2022年合共8部自製電視劇獲許可。

在該業務分部下，截至2021年及2022年12月31日止年度，來自電視頻道客戶的收益分別約佔自製電視劇播映權許可所得收益的96.4%及9.9%，而餘下分部收益則來自其他第三方客戶。

截至2021年及2022年12月31日止年度，自製電視劇播映權許可所得收益中分別約零及零來自衛星電視台首輪播映。

同年，分別約96.4%及9.9%的收益來自衛星電視台多輪播映及地面電視台播映。餘下部分來自將自製電視劇的播映權許可予其他第三方客戶。

## (ii) 買斷電視劇發行及播映權許可

除買斷電視劇發行及播映權許可外，我們亦從事向第三方版權擁有人／許可方購買的電視劇發行及播映權許可。

在該業務分部下，我們購買電視劇的整個版權(在此情況下，我們將能酌情於任何時期內將播映權許可予中國任何地區的客戶)或我們僅購買電視劇於特定時期內在中國若干指定地區的使用權或轉讓播映權的權利。我們通常與版權擁有人／許可方訂立內容發行協議以取得特定電視劇的版權或使用權或許可播映權的權利(視情況而定)。其後，我們向客戶發行相關電視劇。

買斷電視劇發行及播映權許可產生的收益由截至2021年12月31日止年度的約人民幣290.1百萬元減少約94.8%至約人民幣15.0百萬元，乃由於2022年的市場狀況及宏觀經濟環境充滿挑戰所致。

在該業務分部下，截至2021年及2022年12月31日止年度，來自電視頻道客戶的收益分別約佔買斷電視劇發行及播映權許可所得收益的100%及84.8%，而餘下分部收益則來自其他第三方客戶。

此外，截至2021年及2022年12月31日止年度，買斷電視劇發行及播映權許可所得收益中分別約66.3%及52.0%來自衛星電視台首輪播映。同年，分別約33.5%及32.8%來自衛星電視台多輪播映，以及餘下部分來自地面電視台及其他第三方客戶。

截至2022年12月31日止年度，買斷電視劇發行及播映權許可所得收益主要來自電視劇「藍焰突擊」在衛星電視台的發行及首輪播映權許可。

(iii) 聯合融資安排項下發行及播映權許可以及其他的所得收益

聯合融資安排項下發行及播映權許可以及其他的所得收益由截至2021年12月31日止年度的約人民幣12.0百萬元減少約95.9%至本年度的約人民幣0.5百萬元。

### 銷售成本

下表載列我們於截至2021年及2022年12月31日止年度按業務分部劃分的銷售成本：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
自製電視劇發行及播映權許可的成本	177,883	66,280
買斷電視劇發行及播映權許可的成本	11,958	279,598
聯合融資安排項下發行及播映權許可以及其他的成本	22,503	8,871
<b>總計</b>	<b>212,344</b>	<b>354,749</b>

銷售成本由截至2021年12月31日止年度的約人民幣354.7百萬元減少約40.1%至本年度的約人民幣212.3百萬元，主要由於買斷電視劇相關成本減少，惟部分被自製電視劇發行及播映權許可的成本增加所抵銷。

自製電視劇發行及播映權許可的成本由截至2021年12月31日止年度的約人民幣66.3百萬元增加約168.4%至本年度的約人民幣177.9百萬元。自製電視劇發行及播映權許可的成本增加主要由於若干電視劇導致存貨減值撥備增加。

就買斷電視劇發行及播映權許可的業務分部而言，銷售成本由截至2021年12月31日止年度的約人民幣279.6百萬元減少約95.7%至本年度的約人民幣12.0百萬元，與來自買斷電視劇播映權許可的收益減少相一致。

就聯合融資安排項下發行及播映權許可以及其他的業務分部而言，銷售成本由截至2021年12月31日止年度的約人民幣8.9百萬元增加約153.7%至本年度的約人民幣22.5百萬元，主要由於一些聯合融資電視劇的存貨減值撥備增加。

### 電視劇版權(「版權」)之減值

(a) 各類別版權之減值虧損分析：

	<b>2022財政年度</b> 人民幣千元
自製電視劇：	
— 製作中	—
— 已完成製作	154,852
買斷電視劇	—
已完成製作的聯合融資電視劇	22,503
劇本版權	21,473
	<hr/>
<b>減值虧損總額</b>	<b>198,828</b>
	<hr/> <hr/>

(b) 本集團的業務營運因充滿挑戰的市況及宏觀經濟環境而受到不利影響，尤其是新電視劇的製作以及其許可及播映遭受延誤。本集團注意到，若干版權的實際需求明顯低於預測的電視劇發行生命週期。因此，本集團已修訂該等版權的估計未來現金流量金額，導致該等版權於截至2022年12月31日止年度發生減值虧損。相關電視劇主要包括自製電視劇「無與倫比的美麗」、「白羽流星」、「綠水青山紅日子」以及聯合融資電視劇「夢在海這邊」等。

(c) 於2022年12月31日，版權減值評估所用的貼現率介乎18%至20%之間。

### (毛損)／毛利及(毛損)／毛利率

下表載列我們於所示年度按業務分部劃分的(毛損)／毛利及(毛損)／毛利率明細：

	截至12月31日止年度			
	2022年		2021年	
	(毛損)／ 毛利 人民幣千元	(毛損)／ 毛利率 %	(毛損)／ 毛利 人民幣千元	(毛損)／ 毛利率 %
自製電視劇發行及 播映權許可	(170,217)	(2,220.4)	(63,370)	(2,177.7)
買斷電視劇發行及 播映權許可	3,002	20.1	10,488	3.6
聯合融資安排項下 發行及播映權許 可以及其他	(22,008)	(4,446.1)	3,091	25.8
<b>總計</b>	<b>(189,223)</b>	<b>(818.4)</b>	<b>(49,791)</b>	<b>(16.3)</b>

**(i) (毛損)／毛利**

本年度我們的毛損約為人民幣189.2百萬元，較截至2021年12月31日止年度約人民幣49.8百萬元的毛損增加約280.0%，主要由於(a)自製電視劇發行及播映權許可的毛損增加；(b)買斷電視劇發行及播映權許可的毛利減少；及(c)聯合融資安排項下發行及播映權許可變動及其他所致。

**(ii) (毛損)／毛利率**

本年度我們的毛損率約為818.4%，較截至2021年12月31日止年度的毛損率約16.3%有增長，主要由於(a)我們於截至2022年12月31日止年度錄得自製電視劇發行及播映權許可的毛損人民幣170.2百萬元；及(b)我們錄得聯合融資安排項下發行及播映權許可以及其他的毛損人民幣22.0百萬元。

此外，截至2021年及2022年12月31日止年度，我們的自製電視劇發行及播映權許可的毛損率分別約為2,177.7%及2,220.4%。

截至2021年及2022年12月31日止年度，我們的買斷電視劇發行及播映權許可的毛利率分別約為3.6%及20.1%。本年度買斷電視劇發行及播映權許可的毛利率高於2021年，主要由於買斷電視劇「藍焰突擊」的毛利率較低，而於本年度，我們自該電視劇產生大多數收益。

## 其他收入

下表載列我們於所示年度的其他收入明細：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
政府補助	1,855	2,085
利息收入	710	925
匯兌虧損淨額	(87)	(920)
按公允價值計入損益計量的金融資產的公允價值變動	(1,500)	(280)
其他	—	441
<b>總計</b>	<b>978</b>	<b>2,251</b>

我們的其他收入由截至2021年12月31日止年度的約人民幣2.3百萬元減少約56.6%至本年度的約人民幣978,000元，主要由於按公允價值計入損益的金融資產的公允價值虧損增加約人民幣1.2百萬元。

## 銷售及營銷開支

銷售及營銷開支主要包括(i)與我們的銷售及營銷僱員相關的員工成本；(ii)營銷員工的差旅及交通開支；及(iii)與我們參加的電視會議及節慶的展臺展示有關的會議開支。下表載列我們於所示年度的銷售及營銷開支明細：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
員工成本	647	750
差旅及交通開支	8	42
會議開支	20	86
其他	406	1,689
<b>總計</b>	<b>1,081</b>	<b>2,567</b>

銷售及營銷開支由截至2021年12月31日止年度的約人民幣2.6百萬元減少約57.9%至本年度的約人民幣1.1百萬元，主要由於其他銷售成本減少。



## 行政開支

行政開支主要包括(i)與行政部有關的員工成本；(ii)租金，包括有關我們租賃物業的租金開支及物業管理費；(iii)折舊及攤銷；(iv)辦公開支；(v)顧問費，主要為有關業務營運的專業服務費(例如法律諮詢費)；(vi)運輸費；(vii)差旅開支；(viii)酬酢開支；(ix)稅項及附加費，主要包括建設稅、印花稅及其他教育附加費；及(x)銀行手續費，主要為銀行交易費。

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
員工成本	13,252	13,062
租金	253	367
折舊及攤銷	4,112	2,887
辦公開支	473	375
顧問費	4,504	5,249
運輸費	320	239
差旅開支	423	300
酬酢開支	1,022	1,881
稅項及附加費	48	893
銀行手續費	90	99
其他	790	1,090
<b>總計</b>	<b>25,287</b>	<b>26,442</b>

行政開支由截至2021年12月31日止年度的約人民幣26.4百萬元減少約4.4%至本年度的約人民幣25.3百萬元。

## 貿易及其他應收款項的減值虧損

於年內，我們錄得貿易及其他應收款項減值虧損約人民幣35.4百萬元(2021年：人民幣18.0百萬元)。

## 融資成本

融資成本主要包括(i)銀行及其他貸款利息，主要包括被動投資者對電視劇的投資利息，使投資者(可能參與或不參與該電視劇的製作及/或發行)獲得固定的合約現金流，而不管該電視劇的銷售業績如何，該利息部分資本化，以及其他貸款的利息；及(ii)租賃負債的利息。下表載列我們於所示年度的融資成本明細：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
以下各項的利息開支：		
—銀行及其他貸款	27,978	6,743
—租賃負債	222	257
減：於電視劇版權撥充資本的利息開支	(7,240)	(2,287)
<b>總計</b>	<b>20,960</b>	<b>4,713</b>

我們的融資成本由截至2021年12月31日止年度的約人民幣4.7百萬元增加約344.7%至本年度的約人民幣21.0百萬元，主要是由於銀行及其他貸款增加。

## 所得稅

所得稅開支指本集團在中國產生的應課稅溢利所產生的稅項開支。本公司及附屬公司於不同司法權區註冊成立，有不同的稅務規定。

本公司根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，因此獲豁免開曼群島所得稅。根據英屬處女群島國際商業公司法成立的本集團實體獲豁免英屬處女群島所得稅。根據中國所得稅法及相關規定，本集團的經營收入須按應課稅收入的25%繳納企業所得稅(「企業所得稅」)。由於本集團於截至2021年及2022年12月31日止年度並無應課稅溢利須繳納香港利得稅，故並無就香港利得稅作出撥備。

此外，根據中國財政部及國家稅務總局於2011年11月29日發佈的《關於新疆喀什霍爾果斯兩個特殊經濟開發區企業所得稅優惠政策的通知》，2010年1月1日至2020年12月31日期間在霍爾果斯設立的企業，且屬於《新疆困難地區重點鼓勵發展產業企業所得稅優惠目錄》範圍內的，自取得經營收入的第一年起，5年內全部免徵企業所得稅。根據我們的併表聯屬實體的企業所得稅優惠事項備案表，(i)新疆青春力天影業有限公司於2018年1月至2022年12月享有企業所得稅豁免；及(ii)霍爾果斯躍馬影業有限公司、霍爾果斯白馬影業有限公司及霍爾果斯至臻影視有限公司於2020年1月至2024年12月享有企業所得稅豁免。

下表載列我們於所示年度的所得稅開支的主要組成部分：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<b>即期稅項</b>		
年內撥備	-	592
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差異的產生及撥回	<u>24,706</u>	<u>(24,759)</u>
<b>總計</b>	<u><u>24,706</u></u>	<u><u>(24,167)</u></u>

#### 本公司權益股東應佔年內虧損

由於前述原因，本年度本公司權益股東應佔虧損約為人民幣295.7百萬元，較截至2021年12月31日止年度本公司權益股東應佔虧損約人民幣75.1百萬元增加約293.6%。

## 流動資金及財務資源

本集團的資本開支、日常營運及投資主要由其營運產生的現金、銀行貸款及全球發售的所得款項提供資金。

截至2022年12月31日，我們的銀行存款及手頭現金約為人民幣59.6百萬元，而截至2021年12月31日的銀行存款及手頭現金則約人民幣85.6百萬元，主要以人民幣計值。

截至2022年12月31日，我們的流動資產淨值約為人民幣162.3百萬元，而截至2021年12月31日的流動資產淨值則約人民幣425.3百萬元。

本集團主要向銀行及其他第三方取得借款為業務營運提供資金及滿足營運資金需要。此外，我們截至2022年12月31日的銀行及其他貸款總額為約人民幣212.7百萬元，截至2021年12月31日的銀行及其他貸款總額則為約人民幣128.2百萬元。

截至2022年12月31日，我們有銀行貸款人民幣47.9百萬元，其中人民幣20.0百萬元由控制方擔保。

此外，截至2022年12月31日，我們有來自第三方非執行製片人的無抵押及無擔保貸款(具有固定還款期且年利率為15.0%)約為人民幣113.3百萬元。

展望將來，我們相信我們將能夠透過結合經營活動所得現金、銀行貸款及其他借款以及不時從資本市場籌集的其他資金應付流動資金需求。我們的目標是透過使用內部經營所得現金流量及銀行貸款及其他借款，維持資金持續性及靈活性的平衡。我們定期檢討主要資金狀況，確保擁有足夠財務資源應付財務責任。

## 主要財務比率

### 權益回報率

權益回報率由截至2021年12月31日止年度的約負14.5%下降至本年度的約負89.0%。權益回報率等於年內純虧除以相關年度總權益年初及年末結餘的平均數。

## **總資產回報率**

總資產回報率由截至2021年12月31日止年度的約負6.9%下降至本年度的約負32.2%。總資產回報率等於年內純虧除以相關年度總資產年初及年末結餘的平均數。

## **流動比率**

本集團的流動比率由截至2021年12月31日的約1.8倍下降至截至2022年12月31日的約1.3倍。流動比率等於年末的流動資產除以流動負債。

## **資產負債比率**

本集團的資產負債比率由截至2021年12月31日的約26.8%增加至截至2022年12月31日的約113.8%。資產負債比率等於年末的總債務除以年末的總權益。總債務包括所有計息銀行貸款及其他借款。

## **資本開支**

資本開支主要包括租賃物業裝修及購買辦公室傢俬及其他設備的開支。我們於本年度及截至2021年12月31日止年度的資本開支並不重大，主要透過經營活動的現金流量撥付。

## **外匯風險**

本集團於中國經營業務，其功能貨幣為人民幣。本集團的大部分收支均以人民幣計值。截至2022年12月31日，只有若干銀行結餘以港元計值。

本集團現時並無任何外幣對沖政策。管理層將繼續監控本集團的外匯風險，並考慮適時採取審慎措施。

## **資產抵押及或然負債**

截至2021年12月31日及2022年12月31日，按金及貿易應收款項及應收票據的總額分別約人民幣120.4百萬元及人民幣78.1百萬元已作為本集團獲授銀行貸款約人民幣17.3百萬元及人民幣47.9百萬元的抵押。

截至2022年12月31日，本集團並無任何重大或然負債(截至2021年12月31日為零)。

## 人力資源與薪酬政策

截至2022年12月31日，本集團有47名員工(截至2021年12月31日有70名)。根據中國法律及法規的要求，本集團為僱員參與由地方政府管理的各種員工社會保障計劃，包括住房、養老金、醫療保險、生育保險及失業保險。本集團的薪酬政策按現行市場水平以及本集團及個別僱員的表現釐定。該等政策會定期進行檢討。除薪金外，本集團亦向其僱員提供其他附帶福利，包括年終花紅、酌情花紅、根據本公司購股權計劃授出的購股權、公積金、社會保障基金及醫療福利。我們亦根據不同職位的需要，提供合適的技術培訓，以提高員工的能力。本集團相信，我們與員工的工作關係良好，於本年度，並未發生任何重大勞資糾紛。

## 購股權計劃

本公司的購股權計劃(「購股權計劃」)乃根據於2020年5月24日通過的決議案採納，藉以向合資格人士(於下一段提述)提供於本公司享有個人權益的機會並鼓勵彼等將來為本集團作最大貢獻及／或表揚其過去的貢獻，吸引及挽留或與該等合資格人士(其及／或其貢獻對或將對本集團業績、增長或成功起著關鍵作用)維持持續關係；此外，就行政人員而言(按下文的定義)，購股權計劃的目的旨在讓本集團吸引及挽留資深且具才能的人士及／或表揚其過去的貢獻。購股權計劃的合資格人士包括：(a)本集團任何成員公司的任何執行董事、經理，或擔當行政、管理、監督或類似職位的其他僱員(「行政人員」)、任何擬聘用的僱員、任何全職或兼職僱員，或暫時派往本集團任何成員公司從事全職工作或兼職工作的人士；(b)本集團任何成員公司的董事或擬委任的董事(包括獨立非執行董事)；(c)本集團任何成員公司的直接或間接股東；(d)本集團任何成員公司的貨品或服務供應商；(e)本集團任何成員公司的客戶、顧問、業務或合營夥伴、特許經營商、分包商、代理或代表；(f)向本集團任何成員公司提供設計、研究、開發或其他支持或任何顧問、諮詢、專業或其他服務的人士或實體；(g)上文(a)至(f)段所述任何人士的聯繫人；及(h)董事會釐定為適合參與購股權計劃且參與本公司業務的任何人士。

由購股權計劃採納日起，概無授出購股權，而於2022年12月31日，概無未行使購股權。

## 主要投資、重大收購及出售

於本年度內本集團概無任何主要投資以及重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

## 年後事項

董事概不知悉於2022年12月31日之後及直至本公告日期發生的任何需要披露的重大事件。

## 所得款項淨額用途

本公司股份於2020年6月22日在聯交所主板上市。本公司從2020年的全球發售獲得的所得款項淨額約為152.0百萬港元(經扣除包銷佣金及全球發售的相關開支)。

下表載列截至2022年12月31日所得款項淨額的使用情況及擬定用途明細：

編號	用途	估總額 百分比 %	所得款項 淨額 百萬港元	截至2021年		未使用 金額 百萬港元	預計使用 所得款項的 時間
				12月31日 已使用 金額 百萬港元	本年度 已使用 金額 百萬港元		
1	製作自製電視劇	50.0	76.0	38.6	18.9	18.5	2023年12月前
2	自第三方版權擁 有人/許可方買斷有 關電視劇的 版權(或播映權)	37.5	57.0	31.5	6.7	18.8	2023年12月前
3	僱用更多經驗豐富的 專業人員及 提供員工培訓	7.5	11.4	2.9	4.7	3.8	2023年12月前
4	營運資金及一般 公司用途	5.0	7.6	3.4	2.9	1.3	2023年12月前
總計		100.0	152.0	76.4	33.2	42.4	

截至2022年12月31日，本集團已使用約109.6百萬港元，佔全球發售所得款項淨額約72.1%。本集團將根據招股章程所述的方法使用該所得款項淨額。

## **遵守企業管治守則**

本公司致力維持高水平的企業管治常規及程序，務求成為一家具透明度及負責任的企業，以開放態度接受股東問責。本公司已仔細研究上市規則訂明的有關規例，並引入適合其經營管理的企業管治常規。董事會相信良好的企業管治是引領本集團成功及可持續發展的重要因素之一。

於本年度內，本公司一直遵守企業管治守則所載的所有適用守則條文，並採納了其中所載絕大多數建議最佳常規。

## **董事進行證券交易的標準守則**

本公司亦已採納標準守則為其董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認於本年度內一直遵守標準守則內所載的規定標準。

## **審核委員會**

本公司已成立審核委員會，現時由兩名獨立非執行董事劉翰林先生和甘為民先生及一名非執行董事余楊先生組成。劉翰林先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於監督我們的內部監控、風險管理、披露財務資料及財務匯報事宜。審核委員會的組成及書面職權範圍與企業管治守則相符。

審核委員會連同本公司管理層及外聘核數師已審閱本集團本年度的年度業績。審核委員會亦已檢討本集團採納的會計原則及常規。

審核委員會認為相關財務報表的編製已遵守適用的會計準則及要求，並已作出充足的披露。



## 核數師的工作範圍

本公告所載本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字已由本集團核數師畢馬威會計師事務所與本集團於本年度的經審核綜合財務報表所載數額核對一致。畢馬威會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則的核證工作，故此畢馬威會計師事務所並未就本公告作出核證。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 股東週年大會

本公司應屆股東週年大會將於2023年5月29日(星期一)舉行，其通告將根據本公司的組織章程細則及上市規則在切實可行的情況下盡快刊發並向股東寄發。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席將於2023年5月29日(星期一)舉行的本公司應屆股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將自2023年5月23日(星期二)至2023年5月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會登記股份過戶。務請股東確保，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年5月22日(星期一)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)，以辦理登記。

## 末期股息

董事會已議決不建議就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息(2021年：零)。

## 公佈年度業績及年報

本年度業績公告刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.litian.tv](http://www.litian.tv))。本公司截至2022年12月31日止年度的年報將於適當時候寄發予股東，並分別刊載於聯交所及本公司網站。

## 建議修訂組織章程細則及建議採納經修訂及重述之組織章程細則

董事會宣佈其建議修訂本公司現有之組織章程細則(「細則」)及採納包含該等修訂之本公司經修訂及重述之組織章程細則(「經修訂及重述之組織章程細則」)，以(其中包括)(i)使細則符合上市規則附錄三中所載自2022年1月1日起生效之核心股東保障水平；及(ii)包含若干之內部修訂。

建議修訂及採納經修訂及重述之組織章程細則須待股東於本公司應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關採納經修訂及重述之組織章程細則而對現有細則所作之建議修訂之詳情，以及召開應屆股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

### 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下含義：

「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	力天影業控股有限公司，一家於2019年6月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：9958)
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2020年6月22日，股份於聯交所主板上市的日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「招股章程」	指	本公司日期為2020年6月10日的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《公司條例》(香港法例第622章)第15條所賦予的涵義
「%」	指	百分比

如中國公民、實體、部門、設施、證書、職稱等的中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。

承董事會命  
力天影業控股有限公司  
主席  
袁力

香港，2023年3月31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；非執行董事余楊先生及唐志偉先生；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。