

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)

**變更聯席公司秘書及授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

聯席公司秘書及授權代表辭任

力天影業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，劉淑貞女士(「劉女士」)因投身其他個人事務，已自2021年1月13日辭任本公司聯席公司秘書，並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3.05條不再擔任本公司授權代表。劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事傅潔雲女士(「傅女士」)獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表以接替劉女士，自2021年1月13日起生效。

傅女士的履歷詳情載列如下：

傅潔雲女士，39歲，現為本公司執行董事兼首席財務官。傅女士於2004年6月畢業於中華人民共和國(「中國」)浙江省的浙江財經大學，於會計學專業及金融學專業分別獲得管理學學士學位及經濟學學士學位。傅女士於2008年12月取得中級會計資格。

於2015年加入本集團前，於2004年9月至2011年4月，傅女士於浙江東方會計師事務所(於2009年合併至天健會計師事務所)擔任會計師及審計經理。於2011年5月至2015年9月，傅女士於杭州合眾數據技術有限公司擔任董事會秘書及副總經理。自2015年9月起，傅女士於本集團擔任多個職務，為浙江力天影視有限公司(本集團於中國的主要營運公司)的首席財務官、副經理及董事會秘書。除於本公司的董事職務外，傅女士並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任傅女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則規定予以披露。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名聯交所根據其學術或專業資格或有關經驗方面認為有能力履行上市發行人公司秘書職責的人士為公司秘書。

傅女士現時並無擁有上市規則第3.28及8.17條規定公司秘書須具備的學術或專業資格。儘管如此，考慮到傅女士的背景及經驗，董事會認為儘管傅女士並不具備上市規則第3.28條所訂明的公司秘書學術或專業資格，但其有能力履行本公司聯席公司秘書職責。李亮賢先生(「李先生」)為本公司另一名聯席公司秘書，其符合上市規則第3.28條註釋1的規定，將繼續擔任本公司的聯席公司秘書，並於傅女士獲委任為本公司的聯席公司秘書起計首三年(「豁免期」)內向其

提供協助，以履行其作為本公司公司秘書的職責。本公司已向聯交所申請且聯交所已同意就傅女士獲委任為本公司的聯席公司秘書於豁免期豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

李先生的履歷詳情載列如下：

李亮賢先生為本公司的聯席公司秘書。彼主要負責本集團的整體公司秘書事宜。李先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部經理，負責提供上市公司及私人公司的公司秘書工作。李先生在公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼於2010年8月在香港公開大學獲得企業行政學工商管理學士學位。彼於2018年11月為香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會(前稱為英國特許秘書及行政人員公會)會員。

授出該豁免的條件為(i)傅女士於豁免期由李先生協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免或會撤銷。聯交所預期於豁免期結束前，本公司將能證明及取得聯交所確認，傅女士在豁免期受益於李先生的協助後獲得相關經驗及能夠履行第3.28條項下公司秘書的職責，因而無須進一步豁免。

董事會謹此衷心感謝劉女士於其任職期間作為聯席公司秘書兼授權代表為本公司作出寶貴貢獻。董事會亦熱烈歡迎傅女士獲任新職。

承董事會命
力天影業控股有限公司
主席兼執行董事
袁力

香港，2021年1月13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、唐志偉先生及羅建幸先生；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。