

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份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。

天泓文創

Icon Culture Global Co.Ltd

Icon Culture Global Company Limited

天泓文創國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8500)

**委任執行董事；執行董事及獨立非執行董事辭任；
董事委員會組成之變動及公司秘書及
授權代表之變更**

本公告乃由天泓文創國際集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則第5.24及17.50條而作出。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，姚通先生(「**姚先生**」)已獲委任為本公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二四年一月十二日起生效。

姚先生的履歷載列如下：

姚先生，三十四歲，於北京航空航天大學北海學院取得管理學學士學位。彼曾於中國一間投資公司擔任高級職位，並曾於二零二零年十二月七日至二零二一年五月二十七日期間於悟喜生活國際控股集團有限公司(股份代號：8148)擔任執行董事。彼現於中國一間國際貿易公司擔任副總經理，並於資本界金控集團有限公司(股份代號：204)擔任經理。姚先生於投資及國際貿易領域擁有經驗。

姚先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年一月十二日起計為期一年。根據本公司的組織章程細則，姚先生將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時將符合資格重選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。

姚先生有權收取240,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司之職務及職責、本集團之表現及當前市況後釐定。

除上文所披露之資料外，於本公告日期，姚先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(iv)並無或亦無被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉及(v)概無知悉有關其委任之任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姚先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉東曦先生（「**劉先生**」）已辭任本公司執行董事，自二零二四年一月十二日起生效。

劉先生辭任乃由於彼希望投放更多時間處理個人業務。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條，劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此進一步宣佈，蔡曉珊女士（「**蔡女士**」）已辭任本公司執行董事，自二零二四年一月十二日起生效。

蔡女士辭任乃由於彼希望投放更多時間處理個人業務。根據GEM上市規則第17.50(2)條，蔡女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生及蔡女士於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李兆鏗先生（「**李先生**」）已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年一月十二日起生效。

李先生辭任乃由於彼希望投放更多時間於其個人業務。根據GEM上市規則第17.50(2)條，李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生於彼任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，(i)於李先生辭任後，譚漢珊女士（「**譚女士**」）已獲委任為本公司審核委員會主席及(ii)於譚女士獲委任為本公司審核委員會主席並不再擔任本公司薪酬委員會主席後，劉立漢先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，均自二零二四年一月十二日起生效。

公司秘書及授權代表之變更

公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事會謹此宣佈，董穎怡女士（「**董女士**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及GEM上市規則第5.24條項下之其中一名本公司授權代表（「**授權代表**」），均自二零二四年一月十二日起生效。

董女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任公司秘書及其中一名授權代表之事宜須提請股東垂注。董事會亦不知悉任何有關彼辭任公司秘書及授權代表之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此進一步宣佈，蔡本立先生（「**蔡先生**」）已以外部服務供應商身份獲委任為公司秘書及其中一名授權代表，自二零二四年一月十二日起生效。蔡先生持有商業會計學士學位及中國商業法碩士學位。蔡先生目前擔任一間於聯交所GEM上市的公司之公司秘書。蔡先生為香港會計師公會資深會員，彼具備GEM上市規則第5.14條所規定的必要資格及經驗。

董事會謹此對董女士於彼任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎蔡先生履新。

承董事會命
天泓文創國際集團有限公司
主席及執行董事
周子濤

香港，二零二四年一月十二日

於本公告日期，執行董事為周子濤先生（主席）、梁薇女士（行政總裁及合規主任）、劉標先生及姚通先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、田濤先生及劉立漢先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少七日於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載。本公告亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。