

除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)刊發日期為2019年12月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士要約收購、購買或認購本公司證券或誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司證券的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及下述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發佈、發行及分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據經修訂1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法例登記，除非根據美國證券法及適用的美國任何州證券法例規定獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。發售股份不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2020年1月14日(星期二))上午八時正前的任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所載的任何事件，則獨家賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權全權酌情發出書面通知，即時終止於公開發售包銷協議項下的責任。

# 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)

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 45,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 13,500,000 股股份 (可予重新分配)  
配售股份數目 : 31,500,000 股股份 (可予重新分配)  
發售價 : 每股發售股份 1.39 港元, 另加 1% 經紀  
佣金、0.0027% 證監會交易徵費及  
0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以  
港元繳足及可予退還)  
面值 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 8500

獨家保薦人

 創陞融資

創陞融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

 創陞證券

創陞證券有限公司