

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**截至2019年12月31日止年度  
未經審核綜合年度業績公告**

**聯交所GEM的特色(「GEM」)**

GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司的一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證於在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告載有遵照GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)規定提供的詳情，旨在提供有關天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)的資料；而本公司董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，並無遺漏其他事項致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

## 未經審核綜合年度業績

鑒於下文「審閱未經審核綜合年度業績及延遲寄發本年度的年報」一節所述原因，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)年度業績的審核過程尚未完成。與此同時，本公司董事會(「董事會」)宣佈，本集團截至2019年12月31日止年度(「本年度」)的未經審核綜合年度業績(「未經審核綜合年度業績」)如下：

### 綜合損益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
收益	3	150,099	208,941
銷售成本		<u>(132,053)</u>	<u>(167,699)</u>
毛利		18,046	41,242
其他收益		1,229	2,798
其他收入/(虧損)淨額		143	(1,468)
銷售開支		(2,746)	(3,321)
行政開支		<u>(27,991)</u>	<u>(14,049)</u>
經營(虧損)/溢利		(11,319)	25,202
財務成本		<u>(613)</u>	<u>(485)</u>
除稅前(虧損)/溢利		(11,932)	24,717
所得稅	4	<u>(641)</u>	<u>(6,245)</u>
年內(虧損)/溢利		<u>(12,573)</u>	<u>18,472</u>
應佔：			
本公司權益股東		(12,573)	18,472
非控制權益		<u>-</u>	<u>-</u>
年內(虧損)/溢利		<u>(12,573)</u>	<u>18,472</u>
每股(虧損)/溢利		人民幣元 (未經審核)	人民幣元
基本	5	<u>(0.09)</u>	<u>0.14</u>
攤薄	5	<u>(0.09)</u>	<u>0.14</u>

## 綜合損益及其他全面收益表

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
年內(虧損)/溢利	<u>(12,573)</u>	<u>18,472</u>
年內其他全面虧損(除稅及作出重新分類調整後)		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算不使用人民幣(「人民幣」)作為 功能貨幣的實體財務資料的匯兌差額	<u>(194)</u>	<u>-</u>
年內其他全面虧損	<u>(194)</u>	<u>-</u>
年內全面(虧損)/收益總額	<u><u>(12,767)</u></u>	<u><u>18,472</u></u>
應佔：		
本公司權益股東	(12,767)	18,472
非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>
年內全面(虧損)/收益總額	<u><u>(12,767)</u></u>	<u><u>18,472</u></u>

## 綜合財務狀況表

	於12月31日	
	2019年	2018年
附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	1,335	947
使用權資產	5,059	15,374
遞延稅項資產	1,020	921
<b>非流動資產總額</b>	<b>7,414</b>	17,242
<b>流動資產</b>		
其他金融資產	-	1,775
貿易及其他應收款項	7 80,854	67,077
存放在一間銀行的受限制存款	7,342	7,342
現金及現金等價物	28,852	36,008
<b>流動資產總額</b>	<b>117,048</b>	112,202
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款項	8 81,326	33,966
合約負債	8,781	4,188
租賃負債	4,093	8,632
即期稅項	19	4,729
<b>流動負債總額</b>	<b>94,219</b>	51,515
<b>流動資產淨額</b>	<b>22,829</b>	60,687
<b>資產總值減流動負債</b>	<b>30,243</b>	77,929
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	809	5,727
<b>非流動負債總額</b>	<b>809</b>	5,727
<b>資產淨值</b>	<b>29,434</b>	72,202
<b>資本及儲備</b>		
股本	9 -*	20,010
儲備	29,434	52,192
<b>權益總額</b>	<b>29,434</b>	72,202

\* 該餘額表示金額少於1,000。

## 未經審核綜合財務資料附註

### 1. 一般資料

本公司於2019年4月24日根據開曼群島1961年第3條法例(經綜合及修訂)第22章公司法在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。

本公司為投資控股公司。本集團的主要業務為於中華人民共和國(「中國」)提供綜合多媒體解決方案服務。

### 2. 財務資料編製及呈列基準

#### (a) 合規聲明

財務資料乃根據所有適用於香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，該統稱包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)已頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋、香港公認會計原則以及香港公司條例披露規定而編製。

香港會計師公會已頒佈若干於本集團當前會計期間首次生效或可提早採納之新訂及經修訂香港財務報告準則。於本會計期間及過往會計期間，由於初步應用該等與本集團有關之發展所引致之任何會計政策變動已反映於財務資料中，其資料載於附註2(b)內。

#### (b) 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈一項新的香港財務報告準則(香港財務報告準則第16號，租賃)及若干香港財務報告準則之修訂，均於本集團之本會計期間首次生效。該等發展對當前或過往期間本集團已編製或呈列之業績及資產淨值並無重大影響。本集團並未應用於本會計期間仍未生效的任何新訂準則或詮釋。

##### *香港財務報告準則第16號，租賃*

香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號，租賃及相關詮釋、香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第4號，釐定安排是否包含租賃、香港(常設詮釋委員會)詮釋第15號，經營租賃—優惠及香港(常設詮釋委員會)詮釋第27號，評估涉及租賃法律形式的交易實質。香港財務報告準則第16號為承租人引入單一會計模式，要求承租人確認所有租賃的使用權資產和租賃負債，但租賃期限為十二個月或以下的租賃和低價值資產的租賃則除外。對出租人的會計要求沿用香港會計準則第17號並大致維持不變。

香港財務報告準則第16號亦引入額外的定性及定量披露要求，旨在讓財務報表使用者評估租賃對實體財務狀況、財務表現及現金流量的影響。

本集團提早應用香港財務報告準則第16號。於截至2019年及2018年12月31日止年度均已採納香港財務報告準則第16號。該準則對本集團已編製或呈報的當前或過往期間的業績及資產淨值並無重大影響。

### 3. 收益

本集團之主要業務為提供傳統線下媒體廣告、網上媒體廣告、公共關係(「公關」)、營銷活動及其他服務。

#### 收益分列

來自客戶合約的收益按主要服務線的分列如下：

	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
香港財務報告準則第15號範圍內的來自客戶合約的收益 按主要服務線的分列		
傳統線下媒體廣告服務		
— 作為主要責任人	133,045	169,003
網上媒體廣告服務		
— 作為主要責任人	8,707	12,249
— 作為代理	986	2,221
公關、營銷活動及其他服務		
— 作為主要責任人	7,361	25,468
	<u>150,099</u>	<u>208,941</u>

截至2019年及2018年12月31日止年度，本集團與其進行的交易超過本集團各年度收益的客戶如下：

	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
客戶A	不適用*	31,467
客戶B	78,526	85,593
客戶C	<u>26,351</u>	<u>不適用*</u>

\* 來自相關客戶的收益少於本集團於相關年度總收益的10%。

### 4. 綜合損益表的所得稅

根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)的規則及法規，本集團毋須於開曼群島及英屬處女群島繳納任何所得稅。

香港利得稅撥備按估計應課稅溢利的16.5%計算。

根據中國企業所得稅稅例，於中國經營之本集團附屬公司需就其應課稅收入按稅率25%(2018年：25%)繳納所得稅。

## 5 每股(虧損)/盈利

### (a) 每股基本(虧損)/盈利

截至2019年12月31日止年度本公司每股(「股份」)基本(虧損)/盈利乃根據本公司權益股東(「股東」)應佔虧損約人民幣12,573,000元(2018年：股東應佔之溢利約為人民幣18,472,000元)及加權平均數135,000,000股股份(包括於2019年12月31日發行的1,000股股份及根據資本化發行的134,999,000股股份)計算，猶如上述總額為135,000,000股股份於截至2019年及2018年12月31日止年度的所有時間段均已發行在外。

	股份數目	
	2019年 (未經審核)	2018年
於註冊成立時發行股份的影響	1	1
於2019年4月24日股份發行之影響，按每股面值0.01港元	134	134
於2019年6月13日股份發行之影響，按每股面值0.01港元	865	865
資本化發行之影響	<u>134,999,000</u>	<u>134,999,000</u>
於12月31日之股份加權平均數	<u><b>135,000,000</b></u>	<u>135,000,000</u>

### (b) 每股攤薄(虧損)/盈利

截至2019年及2018年12月31日止年度，概無已發行潛在攤薄股份。

## 6. 股息

根據本公司之間接全資附屬公司廣州天泓文化傳媒投資有限公司(「天泓傳媒」)當時股東通過的日期為2019年4月30日的書面決議案(「書面決議案」)，已宣派股息人民幣30,000,000元，該股息已於2019年8月悉數派付。

## 7. 貿易及其他應收款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
<b>流動</b>		
應收賬款	42,872	60,817
減：呆賬撥備	(522)	(603)
小計	<u>42,350</u>	<u>60,214</u>
就媒體成本的預付款項	22,934	3,119
租金及服務按金	2,668	3,660
遞延上市開支	10,286	47
其他應收第三方款項	1,500	–
預繳所得稅費用	2,534	–
其他	82	37
減：其他應收款項虧損撥備	(1,500)	–
小計	<u>38,504</u>	<u>6,863</u>
	<u><b>80,854</b></u>	<u><b>67,077</b></u>

截至各報告期末，貿易應收款項根據發票日期並扣除虧損撥備的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
一個月內	34,537	29,047
一個月以上但三個月內	6,000	23,559
三個月以上	1,813	7,608
	<u>42,350</u>	<u>60,214</u>

## 8. 貿易及其他應付款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
貿易應付款項	58,545	22,725
其他應付稅項	1,616	4,276
應付工資	1,016	1,093
訴訟賠償應計款項	1,778	1,709
其他	18,371	4,163
	<u>81,326</u>	<u>33,966</u>

訴訟應計款項須於法庭最後裁決後應付予對手方(可能於一年以後作出)。所有其他貿易應付款項預期於一年內結算或按的要求償還。



供應商授予的信貸期為10至120天。

截至各報告期末，貿易應付款項根據發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元
一個月內	3,583	17,073
一個月以上但三個月內	15,833	4,278
三個月以上	39,129	1,374
	<u>58,545</u>	<u>22,725</u>

## 9 股本

於2018年12月31日之未經審核綜合財務狀況表中的股本指天泓傳媒之股本。

	股份數目	股份面值 (千港元)	股份面值 (人民幣千元)
每股面值0.01港元之普通股			
法定：			
於2019年4月24日(註冊成立之日期)	38,000,000	380	340
添置(附註i)	<u>1,962,000,000</u>	<u>19,620</u>	<u>17,576</u>
於2019年12月31日(未經審核)	<u>2,000,000,000</u>	<u>20,000</u>	<u>17,916</u>
已發行及繳足：			
於2019年12月31日(未經審核)	<u>1,000</u>	<u>—*</u>	<u>—*</u>

附註：

- (i) 根據股東於2019年12月11日通過之書面決議案，透過創立1,962,000,000股新股(各自在所有方面與現有股份具有同等地位)，本公司的法定股本由380,000港元增加至20,000,000港元。

\* 該餘額表示金額少於1000。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團是一家位於中國廣州的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商，向我們的客戶(包括品牌擁有人、中國國有實體、廣告代理商及政府機構等)提供廣告及營銷解決方案，包括(i)傳統線下媒體，包括戶外(「戶外」)及室內廣告平台；(ii)互聯網媒體；及(iii)公關、營銷活動及其他服務。我們的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務主要專注於為客戶制定廣告策略、識別及採購最合適的廣告資源及方式，以達到我們客戶的廣告效果最大化。

本年度，本集團錄得收益約為人民幣150.1百萬元，較截至2018年12月31日止財年錄得收益約人民幣208.9百萬元減少28.2%。於本年度，本集團錄得年度虧損約為人民幣12.6百萬元，較截至2018年12月31日止財年的年度溢利約人民幣18.5百萬元減少168.1%。

於2020年1月14日(「上市日期」)，股份乃以股份發售方式首次於聯交所GEM上市，及完成其45,000,000股股份的發售，包括4,500,000股公開發售股份及40,500,000股配售股份，每股面值0.01港元，每股發售價1.39港元(「股份上市」)。股份上市所得款項淨額(「所得款項淨額」)經扣除本公司應付之包銷佣金及相關上市開支後為約30,600,000港元。由於股份乃於上市日期上市，故就自招股章程所界定最後實際可行日期起及截至本公告日期止期間，日期為2019年12月30日之本公司招股章程(「招股章程」)所載有關業務目標概無發生重大變動。

有關所得款項淨額將以與招股章程「所得款項用途」一節所載一致的方式使用。自股份上市起及直至本公告日期，股份發售所得款項淨額並未被動用。未被動用之所得款項淨額已存放於持牌銀行。

(「股份要約」)、(「公開發售股份」)及(「配售股份」)已定義於招股章程。

## 傳統線下媒體廣告服務

線下廣告市場指傳統廣告市場。其包括電視廣告、電台廣告、報章廣告、雜誌廣告及戶外廣告。線下類別的傳統廣告形式伴隨著新廣告形式的不斷發展及數碼化而持續發展。

本年度，傳統線下媒體廣告部分為我們最大的業務部分，媒體形式遍佈於包括公共交通樞紐、購物商場LED、購物商場、商業大樓及住宅區的扁平面板及顯示器。

本年度傳統線下媒體廣告服務的收益約為人民幣133.0百萬元(2018年：約人民幣169.0百萬元)，減幅為21.3%或約人民幣36.0百萬元。此收益佔本集團於2019年的總收益的約88.6%(2018年：80.9%)。

## 網上媒體廣告服務

網上廣告可分為四個子類，(i)資料檢索廣告，指搜索引擎廣告，廣告主可購買符合消費者搜索結果的特定關鍵字及網頁自然搜索排名；(ii)內容消費廣告，指於網站、應用程式或其他網上平台展示的以網絡為基礎的橫幅、文字、圖片、動畫展示，其亦包括音頻、視頻應用程式及短視頻應用程式；(iii)電商廣告，指一般與相關產品圖片及網站連結以推動網上銷售；及(iv)社交媒體廣告，指微信、Instagram等社交媒體應用程式及應用程式內嵌的其他形式微媒體，此廣告形式隨著百度、阿里巴巴、騰訊及頭條(「BATT」)等互聯網媒體巨頭的影響而快速增長，而BATT持續擴大及發展、整合其媒體產品及服務以增加廣告對消費者及受眾的觸及範圍及廣告效果轉化率。

我們提供的網上媒體廣告服務一般涉及利用門戶網站、網上視頻、社交媒體服務引擎、資訊媒體及應用程式提供廣告服務。本年度網上媒體廣告服務的收益為約人民幣9.7百萬元(2018年：約人民幣14.5百萬元)，減幅為33.0%或約人民幣4.8百萬元。該收益佔本集團於2019年的總收益的約6.5%(2018年：6.9%)。

## 公關、營銷活動及其他服務

公關、營銷活動及其他服務包括制定策略、制定廣告解決方案、與媒體平台協調及舉辦及執行活動。

本集團來自公關、營銷活動及其他服務的收益將於提供相關服務時確認。於本年度內，公關、營銷活動及其他服務的收益於提供相關服務後確認。此項分部收益為約人民幣7.4百萬元(2018年：約人民幣25.5百萬元)，減幅為71.1%或約人民幣18.1百萬元。該收益佔本公司於2019年的總收益的約4.9%(2018年：12.2%)。

## 前景

股份於上市日期上市標誌著我們業務發展的里程碑。全球新型冠狀病毒疾病的爆發為2020年蒙上陰影。疫情的影響令(尤其是)餐飲及旅遊行業蒙霜。預計短期對廣告行業產生輕微影響。本公司認為，於疫情結束後，即便消費及零售市場不會出現非爆發性增長，亦將出現增長。儘管冠狀病毒的傳播對業務具有一定風險，但其對準備充分的企業而言是個難得的機遇。憑藉多年的經驗，來自我們各行業客戶的良好聲譽、忠誠度及信任，本公司蓄勢待發，特別是2020年股份上市，制定我們的業務策略以突出我們的網上媒體廣告服務。例如，Tik Tok僅於2016年推出，現每月擁有逾5億活躍客戶，是我們探索服務的眾多渠道之一。作為一家綜合的多媒體廣告和營銷解決方案服務供應商，我們在互聯網廣告、向如微信用戶、視頻串流網站受眾、搜索引擎用戶等網民提供廣告方面擁有大量的經驗。我們亦與少量關鍵意見領袖(KOL)建立穩定關係，其通過實施即時分享短片及軟文等廣告手段而參與推廣產品或服務。同時利用移動應用的流行，尋求該領域的合作及機遇。

此外，大數據是我們時代的財富。尤其是當5G網絡將很快啟動時，在智能手機及其他設備上提供較以往更快速度及更可靠連接，持續及不斷增長的數據將推動各地對數據分析解決方案的更大需求。我們將發展及增強我們的大數據及資訊科技基礎設施以提高本集團的服務能力，尤其是網上廣告業務，從而提高客戶穩定度及市場競爭力，我們計劃發展及提高我們的大數據及資訊科技基礎設施以從各種互聯網平台及我們的項目捕獲組織數據。

與此同時，我們擬繼續鞏固作為中國綜合廣告及營銷解決方案服務供應商的市場地位，並增加我們的市場份額。我們將增加專有廣告資源的覆蓋範圍。本集團相信增加我們專有廣告資源的覆蓋範圍亦可提升我們的盈利能力。我們擬(i)通過與位於北京、上海及大灣區內的優越位置的商業及社區樓宇的房地產開發商及房地產管理公司合作，增加我們戶外資源(如液晶平板顯示器及框架顯示器)的曝光量；(ii)獲取更多位於大灣區、北京及上海的機場、高鐵站及火車站等公共交通樞紐的廣告位的專有許可安排；及(iii)獲得其他網上廣告資源。

此外，我們認為戶外廣告將仍是未來幾年線下廣告的主要推動力，通過獲取獨家戶外廣告資源注入發展資源。我們將考慮北京、上海、廣州及深圳的常住人口及城市客流量等因素，作為我們的戶外廣告資源的覆蓋範圍選擇標準。本集團認為，隨著該等投資不僅收益將增加，同時我們亦可維持與主要客戶的親密關係。

展望未來，本集團對廣告行業保持審慎態度。本集團將緊跟市場發展步伐，並進一步致力追求卓越服務，增強我們立足市場的競爭力。

## 經營業績

### 財務回顧

#### 收益

於本年度，本集團的收益錄得約人民幣約150.1百萬元(2018年：約人民幣208.9百萬元)，下降28.2%，主要歸因於本年度電視廣告所產生的收益下降。導致於2019年我們五大客戶之一需求減少，而開發新客戶則需要更多時間及努力。該等減少本應由產生自獨家廣告資源(特別是位於深圳福田交通樞紐的廣告資源(於2019年上半年錄得全部利用率))的收入增加而部分抵銷。然而，於2019年下半年香港發生的公共騷亂導致往返香港與中國的香港及中國居民人數減少，從而對2019年下半年位於深圳福田交通樞紐的廣告資源的利用率產生了不利影響。

#### 年內虧損

該等衰退主要由於上述收益減少及於招股章程「財務資料」一節「上市開支」所披露的非經常性上市開支所致。

### 流動資金、財務資源及資本架構

本集團的營運資金及其他資本需求主要通過本集團的運營及資本產生的現金來滿足。

於2019年12月31日，本集團的流動資產淨額約為人民幣22.8百萬元(於2018年12月31日：約人民幣60.7百萬元)，其流動性(以流動比率，即流動資產／流動負債說明)為1.2倍(於2018年12月31日：2.2倍)。銀行結餘約為人民幣28.9百萬元(於2018年12月31日：約人民幣36.0百萬元)。

## 或然負債

於2017年12月，我們其中一名供應商(原告人)向天泓傳媒提起訴訟，原因是涉及廣告費付款的合約糾紛。原告人要求自天泓傳媒就廣告費付款及利息及損害賠償為總額人民幣7,342,420元。於2018年1月26日，根據法院頒令，銀行存款人民幣7,342,420元被凍結。於2018年6月6日，深圳福田人民法院頒令，天泓傳媒須於判決後10日內向原告人支付金額約人民幣1,600,000元連同利息。原告人對判決提出上訴。於本公告日期，深圳市中級人民法院尚未對上訴作出決定。

根據本集團的中國的外部法律顧問的意見，深圳市中級人民法院很可能維持深圳福田人民法院的決定，董事認為天泓傳媒不大可能支付額外賠償。因此並無就此申索作出進一步撥備。

於2019年12月31日，本集團的應計訴訟賠償約為人民幣1.8百萬元(於2018年12月31日：約人民幣1.7百萬元)。

## 外幣風險

由於本集團內各公司大部分交易採用之貨幣與其業務所在功能貨幣相同，因此本集團內各公司僅承受有限之外匯風險。

## 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

本年度，本集團概無持有其他重要投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

## 風險管理

風險管理過程包括風險識別、風險評估、風險管理措施及風險控制及審查。管理層有責任在其職責及權力範圍內識別、分析、評估、應對、監控及傳達任何活動、職能或進程中相關風險。其致力評估及將其與預定可接受風險水平比較風險水平。就風險控制及監控而言，其涉及哪些風險可接受及如何解決不可接受風險作出決策。管理層將針對可能損失情況制定應急方案。作為管理風險工作的一部分，將會對涉及損失或接近損失的事故及其他情況作出調查及妥為存檔。

## 股息

根據天泓傳媒股東通過的日期為2019年4月30日的書面決議案，天泓傳媒向其當時股東宣派股息人民幣30,000,000元，該等金額乃於2019年8月以我們內部資源悉數支付。

董事會不擬派付本年度的末期股息。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

由於股份並未於2019年12月31日在GEM上市，概無本公司或其任何附屬公司於本年度購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 遵守企業管治守則

股份乃於上市日期在聯交所GEM上市。

董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以促進及確保問責的重要性。本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「企業管治守則」)的原則及守則條文。自股份上市，本公司的企業管治常規已經遵守且我們將繼續遵守企業管治守則。

## 董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48條至第5.67條所載董事進行證券交易的交易必守標準(「交易必守標準」)作為其本身買賣本公司證券的操守守則。由於股份於2019年12月31日並未於GEM上市，故本年度內GEM上市規則項下董事應遵守的交易必守標準的相關規則並不適用於本公司。然而，本公司已向全體董事作出具體查詢，而彼等各自均已確認其已於上市日期起至本公告日期遵守交易必守標準。

## 審核委員會

本公司於2019年12月11日成立董事會之審核委員會(「審核委員會」)，其職權範圍符合GEM上市規則第5.28及5.29條以及企業管治守則第C.3.3及C.3.7段規定。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)李兆鏗先生、譚漢珊女士及田濤先生。李兆鏗先生已獲委任為審核委員會主席。

## 足夠公眾持股量

自上市日期起至本公告日期止，根據本公司所得公開資料及就董事所深知，本公司維持了GEM上市規則規定的足夠公眾持股量(即公眾持有至少25%已發行股份)。

## 審閱未經審核綜合年度業績及延遲寄發本年度的年報

鑑於中國近期爆發新型冠狀病毒(COVID-19)，本集團的業務經歷過暫時的中止，而根據相關政府指引，若干僱員(包括財務及會計部門員工)在業務暫時中止期間無法於本集團辦公室工作。本集團與其客戶及供應商的溝通亦因有關客戶或供應商按照當地政府機關的指引作出的停工安排而有所影響。此外，本公司獨立核數師需要更多時間完成本集團於本年度的綜合財務報表的審核。本公司未能根據GEM上市規則第18.03及18.49條於2020年3月31日前刊發本年度的有關經審核綜合年度業績公告及年報(「年報」)。本公告所載未經審核綜合年度業績未根據GEM上市規則第18.49條要求經本公司獨立核數師同意。

本公告所載未經審核綜合年度業績已經審核委員會審閱。

一旦放寬至中國的旅行限制及檢疫安排，預計獨立核數師將於實際可行情況下盡快恢復審核。本公司將根據聯交所與證券及期貨事務監察委員會於2020年2月28日聯合發佈並於2020年3月16日更新之「就與新型感染因子相關之嚴重呼吸系統疾病有關之旅行限制之結果公告之聯合聲明(聯合聲明)之常見問題」盡快寄發年報，且於任何情況下不遲於2020年5月15日(星期五)。

## 進一步公告

緊接完成審核程序，本公司將刊發進一步公告，內容有關(i)本公司獨立核數師同意的本年度經審核綜合年度業績及與本公告所載未經審核綜合年度業績比較的重大差異(如有)，及(ii)本公司將召開應屆股東週年大會的擬定日期。此外，倘完成審核過程有其他重大進展，本公司將於必要時刊發進一步公告。



本公告所載有關本集團未經審核綜合年度業績的財務資料未經本公司獨立核數師審核且未經其同意。務請本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

代表  
天泓文創國際集團有限公司  
主席及執行董事  
周子濤

香港，2020年3月31日

於本公告日期，執行董事為周子濤先生(主席)、蔡曉珊女士、劉東曦先生、梁薇女士(行政總裁及合規主任)及劉標先生；以及獨立非執行董事為李兆鏗先生、譚漢珊女士及田濤先生。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」網頁內刊載。本公告亦將於本公司網站[www.iconspace.com](http://www.iconspace.com)刊載及保存。