

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)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成之變動

委任獨立非執行董事

天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉立漢先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月十五日起生效。

劉先生的履歷載列如下：

劉先生，六十五歲，持有南開大學經濟學碩士學位，歷任國內多家銀行和金融機構高級職位，現任投資管理公司總裁。劉先生在金融和投資領域具有豐富經驗。二零一五年九月至二零一六年二月，劉先生曾任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)的執行董事。二零二一年三月至二零二一年七月，劉先生曾任聯交所主板上市公司資本界金控集團有限公司(前稱中國投資開發有限公司)(股份代號：204)的獨立非執行董事，於二零二一年七月至二零二三年十月獲調任為非執行董事。

劉先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十二月十五日起計為期一年。根據本公司的組織章程細則，劉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。

劉先生有權收取120,000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，劉先生(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)知悉概無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，亦無任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，劉先生將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十二月十五日起生效。

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，二零二三年十二月十五日

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、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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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」網頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。