

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

於2024年7月3日舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

茲提述天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)日期為2024年6月17日有關建議供股的通函(「通函」)以及本公司日期為2024年6月17日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決的結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案(「普通決議案」)已於2024年7月3日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。於股東特別大會提呈的普通決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准供股及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何董事作出實行上述各項所需之一切事宜。	90,082,000 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，因此，普通決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為216,000,000股。根據GEM上市規則第10.29(1)條，由於供股將導致已發行股份總數增加50%以上，故供股須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實，而任何控股股東(定義見GEM上市規則)及彼等各自之聯繫人或(倘無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就有關供股之決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，本公司並無控股股東。於股東特別大會日期，執行董事兼主要股東周子濤先生透過其於Shining Icon (BVI) Limited的股權間接持有45,000,000股股份。因此，周子濤先生及Shining Icon (BVI) Limited須於股東特別大會上就批准供股的普通決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期，除周子濤先生及Shining Icon (BVI) Limited外，概無董事或本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人於股份中擁有任何權益，因此，除上文所披露者外，概無股東於股東特別大會上就批准供股的普通決議案放棄投贊成票。

因此，於股東特別大會上，有171,000,000股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票表決普通決議案。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須就普通決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東或彼等之聯繫人根據GEM上市規則須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；及(iii)任何股東於股東特別大會上投票表決普通決議案概無限制。概無人士於通函內表明於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司作為股東特別大會投票表決之監票機構。本公司全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

就供股按除權基準開始買賣股份

根據通函內的預期時間表，股份按連權基準買賣之最後日期為2024年7月4日(星期四)，而股份將於2024年7月5日(星期五)起按除權基準買賣。

寄發章程文件

本公司將根據通函內的預期時間表進行供股。預期將於**2024年7月16日(星期二)**向合資格股東寄發章程文件，就除外股東而言，僅寄發供股章程，僅供彼等參考。合資格股東務請注意，根據通函內的預期時間表，接納供股股份並繳付股款之最後時限為**2024年7月30日(星期二)**下午四時正。

警告

本公司股東及潛在投資者應注意，供股須待通函「供股的條件」一段所載條件後，方可作實。因此，供股可能或未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。預期股份將於**2024年7月5日(星期五)**起按除權基準買賣。預期供股股份將於**2024年7月18日(星期四)**至**2024年7月25日(星期四)**(包括首尾兩日)以未繳股款形式買賣。任何股東或其他人士擬以未繳股款形式轉讓、出售或購買股份及／或供股股份於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。供股將按非包銷基準進行，而不論暫定配發供股股份之接納程度。凡於供股所有條件達成當日前買賣股份或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士，將相應承擔供股可能或未必會成為無條件或可能不會進行之風險。任何人士如對本身狀況或應採取的任何行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
天泓文創國際集團有限公司
主席兼執行董事
周子濤

香港，2024年7月3日

於本公告日期，執行董事為周子濤先生(主席)、梁薇女士(行政總裁兼合規主任)、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。

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」網頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。