

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)

(1) 供股股份的有效接納及申請結果 及 (2) 受補償安排規限的未獲認購股份數目

本公司的財務顧問

 **Innovax
Capital**
創陞融資有限公司

茲提述天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)日期為2024年7月16日的供股章程(「**供股章程**」)，內容有關供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。於記錄日期，本公司的已發行股份總數為216,000,000股，而根據供股將予發行的股份數目上限為216,000,000股股份。

供股股份的有效接納及申請結果

本公司宣佈，(i)於記錄日期並無除外股東，因此並無除外股東未售出供股股份；及(ii)於2024年7月30日(星期二)下午四時正(即供股股份最後接納時限)，已就合共87,945,000股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數約40.72%)接獲合共兩份有效申請。

其餘128,055,000股未獲認購供股股份(相當於供股項下提呈發售的供股股份總數約59.28%)將受補償安排所規限。

補償安排

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司已作出安排，透過向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份的方式出售未獲認購供股股份，收益撥歸該等因供股而獲要約的股東所有。

根據配售協議，本公司已委任配售代理於供股股份最後接納時限後盡最大努力向獨立承配人配售配售股份。配售代理將盡最大努力在不遲於2024年8月9日(星期五)下午六時正促使收購方認購所有(或盡可能多的)該等配售股份。所變現任何高出認購價及促使有關收購方產生之開支(包括佣金及其他相關開支/費用)之溢價將按比例支付予不行動股東。本公司將不會發行所有未根據配售事項配售的配售股份，且供股規模將相應縮減。淨收益(如有)將按比例(基於所有配售股份)向不行動股東(但向下約整至最接近的港仙)支付(不計利息)，詳情載列如下：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (ii) 倘未繳股款權利於失效時登記於香港中央結算(代理人)有限公司名下，則付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(下文第(iii)項所涵蓋者除外)；
- (iii) 倘向海外股東提呈供股，而有關海外股東並無承購供股股份配額，則付予該等海外股東。

建議僅以港元向上文第(i)至(iii)項所述之個人不行動股東支付淨收益100港元或以上，而不足100港元之個別金額將撥歸本公司所有。股東務請注意，淨收益可能會或可能不會變現，因此，不行動股東可能會或可能不會收取任何淨收益。

預期配售代理配售未獲認購供股股份將於2024年8月5日(星期一)開始，並將不遲於2024年8月9日(星期五)下午六時正結束。本公司預期將於2024年8月13日(星期二)在聯交所及本公司網站上刊發供股結果公告。有關公告將包括配售結果及補償安排項下每股未獲認購供股股份(如有)的淨收益金額。

買賣股份的風險警告

本公司股東及潛在投資者應注意，建議供股須待供股章程「供股的條件」一節所載若干條件達成後，方可作實。因此，供股可能會或可能不會進行。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將按非包銷基準進行。

於截至供股的所有條件達成當日(預期為2024年8月12日(星期一))前買賣股份的任何股東或其他人士將相應承擔供股及／或配售事項可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。

本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

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8月2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」網頁內登載。本公告亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。