

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)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發
一(1)股供股股份之基準進行供股之結果**

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」)及本公司日期為2024年8月2日的公告(「公告」)，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。

供股結果及補償安排

誠如公告所披露，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。

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

董事會謹此宣佈，於2024年8月9日(星期五)下午六時正，即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時間，全部128,055,000股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股0.25港元(相等於認購價)成功配售。因此，根據補償安排，並無淨收益可分配給不行動股東。

根據供股獲接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為216,000,000股供股股份，相當於供股項下提呈可供認購的供股股份總數的100%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連，亦並非本公司的關連人士；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。由於供股章程所載有關供股的所有條件均已達成，供股於2024年8月12日(星期一)成為無條件。因此，供股所得款項總額(包括補償安排)約為54.0百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約為53.0百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬按以下方式動用供股所得款項淨額：

- (i) 約37.50%(即約19.9百萬港元)將於2024年12月31日前用於為公關、營銷活動及其他服務業務分部的潛在客戶籌辦及協調大中型活動、展覽及展會，而本集團須向其供應商支付預付款項；
- (ii) 約31.25%(即約16.6百萬港元)將於2025年8月31日前用於為中國多個品牌客戶提供在線媒體廣告服務業務分部的全面的新媒體運營服務，當中亦涉及媒體成本、達人及其他運營成本的預付款項。連同上述(i)，總計約68.75%的資金被指定用於資助新的廣告及營銷項目，這反映了旨在推動本集團擴張和把握商機的戰略決策。該分配是基於本集團對流動資金的迫切需要，以有效支援其增長目標；

- (iii) 約12.50% (即約6.6百萬港元) 將於2025年8月31日前用於發展在線媒體廣告服務業務分部的跨境直播購物業務，方法是幫助本集團客戶在合適的海外平台建立業務，以向歐洲、美洲及一帶一路倡議沿線國家出口優質國內產品。此外，本集團還將幫助在線宣傳和營銷該等產品，增加流量以促進銷售。該戰略舉措認識到通過銷售優質國內產品以擴大市場及實現收入多元化的潛力，特別是在歐洲及美洲通脹壓力不斷惡化，而一帶一路國家與中國之間的貿易增長的情況下。本集團一直在與新媒體領域有影響力的人士進行廣泛合作，其中許多人從事直播購物業務。在該等現有關係、網絡及自2021年以來積累的直播業務經驗的基礎上，本集團旨在利用直播商業日益增長的趨勢，擴大其跨國影響力和收入潛力；
- (iv) 約12.50% (即約6.6百萬港元) 將於2025年8月31日前用於戰略合作或併購。本集團計劃尋求與運營與本集團在線媒體廣告服務相關或互補的行業的公司進行併購的機會，包括營銷平台的開發商及版權所有者、擁有有利於客戶廣告及營銷策略技術的公司以及專業及經驗豐富的新媒體運營公司。在評估潛在目標時，本集團優先考慮具有不少於三年運營記錄的目標，以確保穩定及經驗，同時評估財務表現(要求沒有虧損)、客戶群體的可持續性及穩定性以及與本集團現有廣告服務業務的契合度。該等分配突顯了本集團的靈活性以及隨時準備利用市場上新出現的機遇和協同效應的意願。戰略合作或併購的決定將取決於現有項目的業績及新業務的成功。於最後實際可行日期，尚未釐定任何目標公司且本公司並無就收購業務及／或出售其現有業務訂立任何安排、協議、承諾及磋商(無論正式或非正式；明示或暗示)；及
- (v) 約6.25% (即約3.3百萬港元) 將於2025年8月31日前用於一般營運資金。這一小部分是因為2024年配售所得款項淨額及銀行貸款人民幣4.5百萬元將主要用作一般營運資金。

供股對本公司股權結構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權結構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Shining Icon (BVI) Limited (附註1)	45,000,000	20.83	45,000,000	10.42
資本界金控集團有限公司 (附註2)	42,750,000	19.79	85,500,000	19.79
Focus Wonder Limited (附註3)	33,750,000	15.63	33,750,000	7.81
Master Connection Limited (附註3)	13,500,000	6.25	13,500,000	3.13
承配人：				
中華徽商企業家協會國際集團有限公司 (附註4)	20,000,000	9.26	40,000,000	9.26
其他承配人 (附註5)	11,088,000	5.13	119,143,000	27.58
其他公眾股東	49,912,000	23.11	95,107,000	22.01
總計	<u>216,000,000</u>	<u>100</u>	<u>432,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. Shining Icon (BVI) Limited由周子濤先生全資擁有。
2. 資本界金控集團有限公司於聯交所上市(股份代號：204)。
3. Focus Wonder Limited及Master Connection Limited均由Guo Tong International Holdings Limited (「Guo Tong」) 全資擁有。因此，Guo Tong根據證券及期貨條例被視為於Focus Wonder Limited及Master Connection Limited持有的47,250,000股股份中擁有權益。正如本公司日期為2024年7月5日的公告中所披露，Guo Tong是一家投資控股公司，其中72%之股份由海南國平數位產業科技股份有限公司持有，28%之股份由深圳市前海國平資本管理有限公司持有。
4. 中華徽商企業家協會國際集團有限公司為資本界金控集團有限公司的股東之一，持有資本界金控集團有限公司已發行股份的6.47%，並由張巧雲全資擁有。中華徽商企業家協會國際集團有限公司認購了20,000,000股配售股份，並在緊隨供股及配售事項完成後合共持有40,000,000股股份。

5. 由於配售代理須確保並無個別承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東，配售股份將成為本公司公眾持股量的一部分。本公司將確保其於供股完成後擁有GEM上市規則第11.23(7)條項下的充足公眾持股量。
6. 百分比數字已作四捨五入調整。本公告所列總額與金額總和之間的任何差異乃由四捨五入調整所致。

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於2024年8月14日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於2024年8月15日(星期四)於聯交所開始買賣。

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13日

於本公告日期，執行董事為周子濤先生(主席)、姚通先生(副主席)、梁薇女士(行政總裁兼合規主任)、劉標先生及李志英女士；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。