

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

獨立非執行董事辭任 及主席辭任

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，譚漢珊女士(「**譚女士**」)於2025年5月21日辭任天泓文創國際集團有限公司(「**本公司**」)獨立非執行董事之職務。

譚女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且亦不知悉有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝譚女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

於譚女士辭任後，根據GEM上市規則第5.05(1)條，本公司並無最少三名獨立非執行董事，而根據GEM上市規則第5.28、5.34及5.36A條，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會亦分別並無最少三名成員。

本公司現正盡力物色合適人選，以盡快符合GEM上市規則之規定；根據GEM上市規則第5.06及5.36條之規定，有關委任將於譚女士辭任生效日期起計三個月內作出。本公司將於適當時候就有關委任刊發進一步公佈。

主席辭任

董事會進一步宣佈，現任執行董事姚通先生（「姚先生」）已辭任本公司董事會主席，自2025年12月19日起生效，並繼續留任本公司執行董事。

姚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關主席辭任之任何事宜須提請股東垂注。

於姚先生辭任聯席主席後，董事會將由一名主席領導，即本公司非執行董事陳宗憲先生。

承董事會命
天泓文創國際集團有限公司
主席
陳宗憲

香港，二零二五年五月二十一日

於本公佈日期，執行董事為姚通先生、梁薇女士（行政總裁兼合規主任）、劉標先生及李志英女士；非執行董事為陳宗憲先生（主席）；以及獨立非執行董事為田濤先生及劉立漢先生。

各董事願就本公佈所載資料的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，就彼等所深知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈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。本公佈亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。