

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告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之有限公司)

(股份代號：8500)

執行董事辭任及 未能符合上市規則事項

天泓文創國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈梁薇女士（「梁女士」）已辭任本公司執行董事，行政總裁及合規主任，並於二零二六年二月十日起生效。

梁女士辭任乃因為她希望投入更多時間於其個人業務。根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）第17.50(2)條，梁女士確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對梁女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

未能符合上市規則事項

於梁女士之辭任生效後，本公司董事會及提名委員會將暫時沒有女性董事。本公司董事會及提名委員會由單一性別成員組成，分別不符合GEM上市規則第17.104條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的守則條文第2部分B.3.5條的規定。

董事會及提名委員會深明董事會及提名委員會性別多元之重要性，根據上市規則第17.104條，本公司正努力及盡快於梁女士辭任生效日起計三個月內並將積極物色合適之女性候選人，並期望於合理時間內委任至少一名女性董事，以恢復符合本公司董事會多元化政策及相關規定。

承董事會命
天泓文創國際集團有限公司
主席
陳宗憲

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，執行董事為姚通先生；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、劉立漢先生及吳洲先生。

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，確認就其所深知，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。