

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)

有關GEM上市規則第17.104條董事會多元化之規定

本公告由天泓文創國際集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所（「聯交所」）的GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.104條發布。

本公司於二零二六年二月十三日宣布，自二零二六年二月十日，梁薇女士（「梁女士」）已辭任本公司的執行董事。梁女士辭職後，本公司董事會成為單一性別，未符合GEM上市規則第17.104條的要求。根據上市規則第17.104條，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，該限期於二零二六年五月十日期滿。

董事會十分致力於遵守GEM上市規則第17.104條，且明白董事會性別多元化的重要性。董事會已努力試圖物色合適的女性候選人，並已展現我們致力多元化。儘管投入大量精力物色合適人選擔任女性董事，惟本公司在任命過程中仍然面對以下各種挑戰。

本公司屬於廣告行業，需要具備特定的專業知識等，和物色有一定GEM上市規則相關知識認知和相關經驗，因此比較難找到具有相關行業知識的候選人。儘管如此，公司已努力在本行業渠道招募女性董事。儘管本公司已收到推薦，但本公司仍無法在其中找到具備合適資格且要求合理薪酬的候選人。

根據本公司的多元化政策，我們致力於透過仔細考慮多種因素促進董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育資格、專業知識以及行業及區域經驗。董事會在物色並挑選董事會的董事候選人時將評估有關標準，確保其符合公司策略並適時改善董事會多元化情況。因此，董事會需要更多時間尋找具備教育背景、技能及專業知識的合資格人選，以有效促進董事會的多元化及整體運作。

截至本公告日期，董事會仍然在努力透過不同途徑去物色合適的女性候選人。同時，本公司正在和聯交所申請延期去物色合適的女性候選人。本公司的目標是盡快委任一名合適的女性候選人加入董事會，並符合GEM上市規則第17.104條的要求。本公司將適時刊發進一步公告。

繼續暫停交易

自二零二六年四月一日上午九時正起，本公司股份已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司刊發全年業績為止。

承董事會命
天泓文創國際集團有限公司
主席
陳宗憲

香港，二零二六年五月八日

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。