香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。

天泓文创
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）

於**2026**年**11**月**6**日（星期五）舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於2026年股東週年大會上以按股數投票表決方式（除第1(iii) 和1(iv) 項普通決議案外）獲股東正式通過。

天泓文創國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然公佈，刊載於日期為2026年10月6日之本公司股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）內所有提呈之普通決議案（「**提呈決議案**」）已於2026年11月6日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「**2026年股東週年大會**」）上，以按股數投票表決方式（除第1(iii) 和1(iv) 項普通決議案外）獲本公司普通股股份持有人（分別為「**股份**」及「**股東**」）正式通過。

只有執行董事姚通先生及獨立非執行董事田濤先生及吳洲先生均已親身或透過電子方式出席2026年股東週年大會。

於2026年股東週年大會當日，有432,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2026年股東週年大會，並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席2026年股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則（分別為「**GEM**」及「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載在2026年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於2026年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2026年10月6日的通函（「**通函**」）中指明其擬於2026年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）獲委任並作為2026年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於2026年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數（約佔**%**）(附註*1*)	
		贊成	反對
1.	(i) 重選姚通先生為執行董事；	230,051,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選夏盈女士為執行董事；	230,051,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳宗憲先生為非執行董事；	0 (0%)	230,051,000 (100%)
	(iv) 重選田濤先生為獨立非執行董事；	13,198,000 (5.737%)	216,853,000 (94.263%)
	(v) 重選吳洲先生為獨立非執行董事；及	230,051,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選劉立漢先生為獨立非執行董事。	230,051,000 (100%)	0 (0%)
2.	授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度（「**2026**財年」）的董事酬金。	230,051,000 (100%)	0 (0%)
3.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過已發行股份的20%。(附註*2*)	230,051,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過已發行股份的10%。(附註*2*)	230,051,000 (100%)	0 (0%)
5.	待上述第3項及第4項決議案獲通過後，通過加入相當於根據第4項決議案所授一般授權購回股份的數目以擴大根據第3項決議案所授一般授權。	230,051,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. *上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於2026年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。*

2. *提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。*

由於每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成（除第1(iii) 和1(iv) 項普通決議案外），因此，除第1(iii) 和1(iv) 項普通決議案外，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於大部分票數表決反對第1(iii) 和1(iv)項普通決議案，故該項決議案不獲通過為普通決議案。據此，陳宗憲先生及田濤先生於股東週年大會完結時卸任彼在本公司之非執行董事 (包括主席) 及獨立非執行董事所有職務。

董事會謹此對陳宗憲先生及田濤先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

於田濤先生卸任後，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，自田濤先生卸任生效之日起三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就該委任作出進一步公佈。

代表
天泓文創國際集團有限公司
執行董事
姚通

香港，2026年11月6日

於本公佈日期，執行董事為姚通先生及夏盈女士以及獨立非執行董事為吳洲先生及劉立漢先生。

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，沒有誤導或欺詐成分，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」網頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。