

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，概不對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。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

**(1)於2024年12月30日舉行的2024年第四次股東特別大會投票表決結果
及
(2)非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動**

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年12月30日(星期一)上午11時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層召開的2024年第四次股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。茲提述本公司日期為2024年12月9日的股東特別大會通告及通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2024年第四次股東特別大會投票表決結果

股東特別大會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。董事，即王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士、李小毅先生、代永波先生、王世林先生、刁揚先生及蔡測先生均已親自或通過電子方式出席股東特別大會，黎瀾先生由於彼其他業務承諾並

無出席股東特別大會。股東特別大會的召集、召開及表決符合中國公司法及《公司章程》的規定。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議委任姚嘉雯女士為本公司非執行董事及其獲提名為董事會審計委員會成員。	278,530,720 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過半數的票數贊成上述決議案，股東特別大會上提呈的該等決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為693,031,110股股份，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就所釐定決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其委派代表合共持有278,530,720股有表決權股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約40.19%。

非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為2024年12月9日的公告(「辭任及委任公告」)，有關(1)非執行董事辭任；(2)建議委任非執行董事；及(3)董事委員會組成變動。

董事會謹此宣佈代永波先生(「代先生」)辭任非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員，自股東特別大會結束起生效。誠如辭任及委任公告所披露，代先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會宣佈，隨著於股東特別大會上批准決議案，姚嘉雯女士(「姚女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2024年12月30日起生效。姚女士亦獲委任為審計委員會成員，於同日生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露有關姚女士的履歷詳情及資料載於辭任及委任公告及通函，且直至本公告日期仍為有效。本公司謹此歡迎姚女士作為非執行董事加入董事會。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2024年12月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。