

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。

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)

**更改香港主要營業地點的地址
及
變更法律程序代理人**

更改香港主要營業地點的地址

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2025年1月10日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室。

變更法律程序代理人

董事會亦宣佈(i)由於工作安排，陳詩婷女士不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部的規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自2025年1月10日起生效；及(ii)蘇嘉敏女士將於2025年1月10日起獲委任為法律程序代理人。

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
2025年1月10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。