

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)

### 董事會會議召開日期

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年3月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止之經審核綜合年度業績公告，及審議派發末期股息(如有)之建議，以及處理其他事項。

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3月19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。