

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。



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)建議修訂組織章程細則及撤銷監事會；**
- (2)建議修訂股東會議事規則；及**
- (3)建議修訂董事會議事規則**

本公告由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)。

### **建議修訂組織章程細則及撤銷監事會**

本公司董事會(「董事會」)謹此建議對組織章程細則作出若干修訂(「建議修訂章程細則」)，以(i)革新組織架構、加強維護本公司中小股東(「股東」)權益、撤銷本公司監事會(「監事會」)及訂明董事會審計委員會須根據經修訂的中國公司法行使監事會的職權；及(ii)反映若干其他內務變更。

## 建議修訂股東會議事規則及建議修訂董事會議事規則

為與建議修訂章程細則保持一致，董事會謹此亦建議對本公司的股東會議事規則(「股東會議事規則」)及本公司的董事會議事規則(「董事會議事規則」)作出若干修訂。

一份載有(其中包括)：(1)建議修訂組織章程細則及撤銷監事會；(2)建議修訂股東會議事規則；及(3)建議修訂董事會議事規則修訂詳情的通函將適時於本公司及聯交所網站上刊發。

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12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、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡冽先生。