

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



天立國際控股有限公司

Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

股東週年大會場地變更 及 關於召開AI專題反向路演活動

股東週年大會場地變更

茲提述天立國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十二月三十一日的股東週年大會通函(「該通函」)、通告(「該通告」)及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關於二零二六年一月二十八日(星期三)上午十時正假座中國四川省成都市郫都區港華路599號成都市郫都區天立學校舉行之股東週年大會。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會的場地已變更為中國四川省宜賓市華邑酒店一樓酒都廳。

除變更股東週年大會的場地外，該通函、該通告及該代表委任表格所載資料(其中包括股東週年大會的日期及時間以及將於股東週年大會審議的決議案)保持不變。該代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會。股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席股東週年大會的股東請留意上述場地變更。

關於召開AI專題反向路演活動

本公司董事會欣然宣佈，本公司將召開AI專題反向路演活動，該活動為獨立於股東週年大會的自願性投資者交流活動，不構成股東週年大會正式議程的一部分。本次反向路演活動，本公司將系統闡釋天立AI的商業邏輯與業務藍圖，並實地演示AI教研中台、AI高考衝刺營等核心產品的應用，更將走進雲南彝良天立學校，調研AI技術如何助力學校實現了建縣百餘年來清北錄取的歷史性突破。

本次反向路演活動將於二零二六年一月二十八日(星期三)上午股東週年大會結束後召開AI主題交流會，並於二零二六年一月二十九日(星期四)參觀彝良天立學校進行座談。

本次反向路演活動為申請參會模式，如任何股東或潛在投資者有意參與，請提前掃描下方二維碼完成報名登記。



承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二六年一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生、潘平先生及李曉梅女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。