



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)

將於2026年2月2日(星期一)舉行的

2026年第一次股東特別大會及其任何續會的委任代表表格

本人／吾等^(附註1)

地址為^(附註1)

為深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 _____ 股的登記持有人^(附註2)，現委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為：

為本人／吾等的受委代表出席將於2026年2月2日(星期一)上午九時三十分於深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行的本公司2026年第一次股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等於會上作出行動，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案^(附註4)，並代本人／吾等及以本人／吾等的名義於大會(及其任何續會)按下列指示就決議案投票。

普通決議案 ^(附註4)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	考慮及批准本集團出售優諾乳業有限公司，詳情載於通函。			

日期：2026年 _____

簽署：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在H股股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的本公司H股數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的受委代表姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表出席及代其投票。如股東委任超過一名受委代表，其受委代表只能以投票方式行使表決權。本委任代表表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為2026年1月14日的大會通函內，連同本委任代表表格將一同寄發給本公司股東。任何欲委派受委代表的股東應先參閱大會通函。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲就決議案放棄投票，請在決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。除召開大會的通告所載的決議案外， 閣下的受委代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本委任代表表格須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的代表簽署。如股東為法人，則本委任代表表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。如本委任代表表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本委任代表表格連同已簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本須於大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回委任代表表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下， 閣下的委任代表表格將視作已撤銷論。
- 股東或其受委代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或由受委代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由受委代表出席大會，則僅接納本公司股東名冊上就有關股份排名首位並出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予受理。