

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年股東週年大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分假座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股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月29日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2025年董事會報告的決議案。
2. 考慮及批准獨立董事2025年度述職報告。
3. 考慮及採納2025年年度報告(H股)。
4. 考慮及採納2025年年度報告及其摘要(新三板)。
5. 考慮及批准2025年度財務決算報告。
6. 考慮及批准公司2025年度利潤分配方案。
7. 考慮及批准2026年日常性關聯交易預計的議案。

8. 考慮及批准外部董事任期內津貼的議案。
9. 考慮及批准關於委任公司2026年度審計師的議案。

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
2026年4月29日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
- (iii) 已簽署的委託書連同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應在切實可行之情況下儘快送達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)，或本公司辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2/3層(就未上市股份持有人而言)，惟在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年5月25日上午九時三十分)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席股東週年大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於2026年5月20日(星期三)至2026年5月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，記錄日期將為2026年5月26日(星期二)。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保於2026年5月19日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券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。

(vii) 股東週年大會預期不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自理其交通及食宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。

(viii) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本公告刊發日期，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、刁揚先生及蔡洌先生。