

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分內容而產生或因依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)

公告

股東特別大會之暫停過戶登記期間

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈現正在敲定建議採納H股激勵計劃，該計劃將構成以本公司現有H股股份支付的股份計劃。該H股激勵計劃將根據本公司章程在本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈相關決議案。

為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由2024年6月26日(星期三)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年6月25日(星期二)下午4時30分前送達(就本公司H股持有人而言)本公司於香港的H股股份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，或(就未上市股份持有人而言)本公司於中國的辦事處，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層-2F。

本公司將適時就建議採納H股激勵計劃作出進一步公告，並通知本公司股東通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格的刊發。

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
2024年6月11日

於本公告日期，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代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。