

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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，並明確表示概不就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

—— 專注消費品投資 ——

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)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。閣下閱覽本公告，即表示閣下知悉、接納並向深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售或配售仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其顧問或承銷團成員概無通過刊發本公告而於任何司法管轄區發售任何證券或徵求認購或購買任何證券；
- (e) 本公告(及其所載資料)僅供參考，並不構成於美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或該等要約或銷售可能違法的任何其他司法管轄區發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約或構成該要約的一部分。本公司認為其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)，誠如1933年美國《證券法》(經修訂)(「美國《證券法》」)項下第405條所界定，並擬盡可能開展業務，以保持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)不曾亦不會根據美國《證券法》或於美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構進行登記，且不得在美國或美國境內直接或間接提呈發售、出售、再售、抵押、轉讓或交付，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易及遵守美國任何相關州或其他司法管轄區的任何適用證券法進行者除外。不曾亦不會在美國公開發售證券；

- (f) 倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期內派發；
- (g) 本公告並非向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期內供公眾人士查閱。

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈發售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非誘使或招攬公眾人士收購、購買或認購證券的發售要約或邀請，且並非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。本公告僅為提供有關深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）的資料而刊發，概無任何其他目的。不應依賴本公告所載資料作出任何投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需提供最終上市文件，投資者應僅依賴該文件作出投資決定。概不表示本公告相關申請已獲批准上市。

本公告乃承本公司之命而作出。本公司董事會（「董事會」）願就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 ——

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）

茲提述本公司日期為2023年3月31日有關委任整體協調人的公告。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12.01C條及第3A.41(2)條發佈本公告。

於本公告日期，本公司已委任華泰金融控股（香港）有限公司及中銀國際亞洲有限公司為其整體協調人，而J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited不再為其整體協調人。

因此，截至本公告日期，本公司仍委任華泰金融控股（香港）有限公司及中銀國際亞洲有限公司為整體協調人。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
王永華先生
董事長兼執行董事

香港，2023年9月15日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)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；(ii)非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及(iii)擬委任的獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。