

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2023年9月25日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）（「美國投資公司法」）登記。H股並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例第902(k)條，「美籍人士」）提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中以及根據任何適用美國州證券法及以毋須本公司根據美國投資公司法登記的方式進行者除外。本公司無意亦不擬在美國公開發售任何證券。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向並非美籍人士及並非代表美籍人士或為其利益行事的人士提呈發售及出售。

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)  
(股份代號：1973)

## 穩定價格期結束、穩定價格行動並無進行及超額配股權失效

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

### 穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2023年10月28日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

## 穩定價格行動並無進行及超額配股權失效

整體協調人已向本公司確認，國際發售並無超額分配。因此，整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）並無行使超額配股權，且穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期並無就全球發售進行穩定價格行動。超額配股權未獲行使，並已於2023年10月28日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）失效。因此，概無H股已經或將會根據超額配股權發行。

## 公眾持股量

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，據此，本公司已發行股份總數至少25%須一直由公眾人士持有。

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

香港，2023年11月1日

於本公告刊發日期，本公司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；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。