

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。

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)
(股份代號：1973)

修訂公司章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)於2023年10月5日刊發的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)全球發售的配發結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於發行173,258,000股H股後的全球發售完成後，註冊股本及股份總數分別為人民幣693,031,110元及693,031,110股。為反映本公司的註冊股本及股本結構的相關變動，已對公司章程進行相應修訂。

根據2022年4月20日公司股東大會通過的決議，董事會獲授權於全球發售完成後對公司章程進行相應修訂，包括有關公司註冊股本及股本結構的條款。

經修訂的公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)和公司網站(www.tiantucapital.com)查閱。

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
2023年11月1日

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、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。