

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

倘閣下已出售或轉讓名下所有深圳市天圖投資管理股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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

—— 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)

**(1) 委任國際核數師；**  
**及**  
**(2) 2024年第一次股東特別大會通告**

---

本公司謹訂於2024年1月19日上午11時正於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層舉行股東特別大會。股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本通函隨附股東特別大會適用的委任代表表格及回執，此等委任代表表格及回執亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.tiantucapital.com](http://www.tiantucapital.com))。

無論閣下能否出席股東特別大會，務須按照委任代表表格印列的指示填妥委任代表表格，並盡快交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前送達。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將視作撤銷論。

2024年1月3日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	4
II. 股東特別大會處理的事項 .....	4
III. 股東特別大會 .....	4
IV. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	5
V. 投票表決 .....	5
VI. 推薦意見 .....	5
股東特別大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及其未上市股份於新三板掛牌
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司擬於2024年1月19日上午11時正於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層舉行的2024年第一次股東特別大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於聯交所主板上市並以港元進行交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司普通股，包括未上市股份及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「未上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於新三板掛牌

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)

**執行董事：**

王永華先生  
馮衛東先生  
鄒雲麗女士  
李小毅先生

**非執行董事：**

黎瀾先生  
代永波先生

**獨立非執行董事：**

劉平春先生  
刁揚先生  
蔡洌先生

**註冊辦事處：**

中國  
深圳市  
福田區  
沙頭街道  
天安社區  
深南大道  
深鐵置業大廈  
四十三層05單元

**總部及中國主要營業地點：**

中國  
深圳市  
南山區  
僑香路4068號  
智慧廣場  
B棟1座23/F-2/3

**香港主要營業地點：**

香港  
九龍  
觀塘道348號  
宏利廣場5層

敬啟者：

(1)委任國際核數師；  
及  
(2)2024年第一次股東特別大會通告

### I. 緒言

茲提述本公司日期為2023年12月29日有關(其中包括)建議委任本公司國際核數師的公告。本通函旨在向閣下發出股東特別大會通告,並提供所有合理所需的資料,以便閣下可於股東特別大會上就提呈的決議案作出知情決定。

### II. 股東特別大會處理的事項

於股東特別大會上,將根據公司章程項下的規定提呈一項普通決議案建議委任德勤為本公司國際核數師。

德勤曾就H股於聯交所上市為本公司提供審計服務,其任期已於H股上市後屆滿。經審計委員會推薦,董事會決議建議委任德勤為本公司國際核數師,並就本公司截至2023年12月31日止年度的年度審計任職至本公司2023年度股東週年大會結束為止,惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。就截至2023年12月31日止年度的年度審計委任德勤為本公司國際核數師時,審計委員會已考慮多項因素,包括(其中包括)(i)德勤對本公司的熟悉程度,此乃鑑於其於H股上市前曾為本公司提供審計服務;及(ii)德勤的團隊成員在對香港上市公司進行審計方面具備豐富經驗,且德勤擁有充足及適當的資源及人力以實現審計質量。基於上文所述,董事會認為,德勤的資格及能力使其能夠為本公司進行優質審計工作。

德勤已確認,概無任何有關其獲委任為本公司國際核數師的情況須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會亦已確認,彼等並不知悉任何有關建議委任國際核數師的事宜須敦請股東垂注。

### III. 股東特別大會

股東特別大會將於2024年1月19日上午11時正於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層舉行。股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下能否出席股東特別大會,務須按照委任代表表格印列的指示填妥委任代表表格,並盡快交回本公司H股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)(就H股持有人而言),惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉

---

## 董事會函件

---

行時間不少於24小時前送達。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將視作撤銷論。

### IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的H股持有人，本公司將於2024年1月16日(星期二)至2024年1月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票於2024年1月15日(星期一)下午4時30分前送達本公司的H股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。

### V. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況外，股東於股東大會上作出的任何表決必須以投票方式進行。

於投票表決時，每名親身或委派代表(或(倘為公司)其正式授權的代表)出席的股東將就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票數。

### VI. 推薦意見

董事認為於股東特別大會上提呈的決議案屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。有鑒於此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

2024年1月3日

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)

## 2024年第一次股東特別大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月19日上午11時正於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層舉行2024年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

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

中國深圳

2024年1月3日

於本通告刊發日期，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。



---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將於股東特別大會後於本公司網站www.tiantucapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別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。
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會召開時間24小時前(就股東特別大會而言，即於2024年1月18日上午11時正之前)填妥及交回本公司H股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)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會的H股持有人名單，本公司將於2024年1月16日(星期二)至2024年1月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保於2024年1月15日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司H股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)進行登記。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席股東特別大會時須提供身份證明。
7. 親身或委派代表出席大會的股東須自理交通及住宿費用。股東對股東特別大會如有任何疑問，可致電+86 15817477702或電郵至wangfengxiang@tiantu.com.cn與本公司聯絡。