

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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 建議委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會及其若干董事委員會以下組成變動：

### 獨立非執行董事辭任

於2024年4月30日，劉平春先生(「劉先生」)因希望投入更多時間於彼之個人生活，故辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。其辭任將於新獨立非執行董事獲委任以填補空缺時生效。劉先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會感謝劉先生在任期間為本集團作出的寶貴努力及貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王世林先生（「王先生」）已獲提名為本公司獨立非執行董事候選人，惟須待本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）審議批准後方可作實。倘建議委任獲得批准，王先生將與本公司簽訂服務合約，任期將自股東週年大會日期起至第三屆董事會任期屆滿時止。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，60歲，於投資及商業管理產業有逾30年經驗。王先生於1987年7月至1993年3月任職中華人民共和國國家發展和改革委員會的主任科員。隨後彼於1993年3月至2000年12月於南方證券股份有限公司任職北京辦事處主任、債券期貨部總經理、交易部總經理、黨委委員及工會主席。彼於2000年12月至2024年3月於深圳市華晟達投資控股有限公司任職黨委書記、董事長及總經理。王先生於1987年7月從中國中央民族學院（現稱中央民族大學）取得經濟學學士學位。

此外，本公司將於股東週年大會上審議（其中包括）以下決議案：

待股東批准委任王先生後，本公司將與彼訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起生效，直至第三屆董事會任期屆滿時止。於該任期屆滿後，其任期可於重選後重續。建議固定薪酬將為每年300,000港元（或等值人民幣，稅前），該報酬由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，並參考其職務、資歷、經驗水平、其將對本公司作出的貢獻而定。

除上文所披露者外，王先生確認，(i)彼於過去三年並無於本集團擔任任何職務或於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

王先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任為獨立非執行董事之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。王先生已取得上市規則第3.09D條項下所述法律意見，並知悉其作為上市發行人董事的義務以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，王先生亦已獲提名為薪酬委員會主席及提名委員會成員，惟須待股東週年大會批准彼獲委任為獨立非執行董事後（自批准之日起生效，其任期至第三屆董事會任期屆滿時止），方可作實。

### **股東週年大會**

本公司將舉行股東週年大會，旨在審議（其中包括）建議委任王先生為獨立非執行董事。本公司將於適當時候於本公司及聯交所網站上刊發股東週年大會通告。

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4月30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。