

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

— 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)2024年5月23日舉行之年度股東大會的表決結果及
(2)獨立非執行董事之辭任及委任及董事委員會組成變動**

茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月30日的通函(「年度股東大會通函」)及年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會通函及年度股東大會通告所界定者具有相同涵義。

年度股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，所有列載於年度股東大會通告內的提呈決議案均於2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式獲得通過。於年度股東大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2023年董事會報告的決議案。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准2023年監事會報告的決議案。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及採納本公司2023年年度報告的決議案。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
4.	考慮及採納2023年年度報告概要的決議案。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司獨立非執行董事工作報告的決議案。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准本公司2023年年度財務決算報告。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准2023年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准2024年預計關聯方交易。	112,422,839 (93.35%)	8,007,035 (6.65%)	0 (0.00%)
9.	考慮及批准建議委任王世林先生為本公司獨立非執行董事。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
10.	考慮及批准建議本公司非執行董事的報酬。	339,671,059 (97.70%)	8,007,035 (2.30%)	0 (0.00%)
11.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2024年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為外部本地核數師，為期一年，及授權董事會釐定特定事項，包括但不限於釐定有關其委任之報酬。	347,678,094 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	考慮及批准外部財務資助。	339,659,059 (97.69%)	8,019,035 (2.31%)	0 (0.00%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
13.	考慮及批准向董事會授出一般授權發行本公司H股的決議案。	339,659,059 (97.69%)	8,019,035 (2.31%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席年度股東大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- (b) 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。
- (c) 被視為於相關決議案中有重大利益之本公司股東(即王永華先生、深圳天圖興智投資企業(有限合夥)及深圳天圖興和投資企業(有限合夥))就相關決議案迴避投票及並無就第八項決議案投票。

於年度股東大會當日，已發行股份總數為693,031,110股，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃賦予股東有權出席年度股東大會並可於會上就提呈之所有決議案表決之股份總數。出席年度股東大會的股東及股東代理人持有合共347,678,094股具投票權的股份(其中276,145,294股為未上市股份，而71,532,800股為H股)，佔於年度股東大會當日具投票權的股份總數約50.17%。

概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條規定所載而放棄表決贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。

年度股東大會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。董事王永華先生、馮衛東先生、刁揚先生及蔡洌先生親身或以電子方式出席年度股東大會。鄒雲麗女士、李小毅先生、黎瀾先生、代永波先生及劉平春先生因其工作安排而未能出席年度股東大會。本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席劉平春先生未能出席年度股東大會，

薪酬委員會成員王永華先生、刁揚先生獲邀請並出席年度股東大會。年度股東大會的召開、舉程序及表決程序符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。

由於第1項至第12項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第13項決議案獲得超過三分之二票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。

獨立非執行董事之辭任及委任及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為2024年4月30日的公告(「辭任及委任公告」)，有關(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。

董事會謹此宣佈劉平春先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自年度股東大會結束起生效。誠如辭任及委任公告所披露，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股東及聯交所垂注。

董事會宣佈，隨著於年度股東大會上批准第9項決議案，王世林先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年5月23日起生效。王先生亦獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，於同日生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露有關王先生的履歷詳情及資料載於辭任及委任公告及年度股東大會通函，且直至本公告日期仍為有效。

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。

本公司謹此歡迎王先生作為獨立非執行董事加入董事會。

承董事會命
Tian Tu Capital Co., Ltd.
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，2024年5月23日

於本公告日期，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；獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。