

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，概不對因本通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)

## **2025年第三次股東特別大會補充通告**

茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月10日的通函(「原通函」)及2025年第三次股東特別大會通告(「原通告」)，當中載列了本公司2025年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)的時間及地點，以及將於股東特別大會上提呈供股東審議及批准的決議案。

茲補充通告本公司股東特別大會將於2025年12月31日(星期三)上午9時30分於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43層05單元本公司會議室，以審議除原通告所載決議案外之下列決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月14日之補充通函所界定者具相同涵義。

### **普通決議案**

4. 考慮及批准建議修訂對外擔保管理辦法。
5. 考慮及批准建議修訂關連交易管理辦法。

6. 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。

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

香港，2025年12月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

附註：

1. 載有上述決議案之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已隨附於本補充通函。經修訂代表委任表格將取代並替換原通函所附的代表委任表格(「原代表委任表格」)，且原代表委任表格將被視為無效。已簽署並交回原代表委任表格的股東，應根據本補充通告所載指示，填妥並交回經修訂代表委任表格。填妥並交回經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。
2. 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](http://www.tiantucapital.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發。
3. 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。
4. 經修訂代表委任表格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2025年12月30日上午9時30分之前)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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，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。

5. 倘股東已向本公司遞交原代表委任表格，務請注意：
- (i) 所有原代表委任表格將被視為無效。任何已遞交原代表委任表格的股東應不遲於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時(「**截止時間**」)前根據其所載的指示填妥並交回經修訂代表委任表格。
  - (ii) 倘股東於截止時間或之前向本公司H股股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，經修訂代表委任表格如已填妥，將被視為股東遞交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘股東於截止時間後向本公司H股股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，或於截止時間前遞交但並未填妥，經修訂代表委任表格下的代表委任將告無效。原代表委任表格(即使已填妥及簽署)將被視為無效代表委任表格。根據原代表委任表格由股東委任之代表無權於大會上投票。因此，建議股東仔細填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間或之前將經修訂代表委任表格遞交本公司H股股份過戶登記處。
6. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於2025年12月24日(星期三)至2025年12月31日(星期三)(包括首尾兩日)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。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月24日(星期三)。為符合資格出席上述股東特別大會並於會上投票，本公司H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2025年12月23日(星期二)下午4時30分前送達本公司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)或本公司的中國辦事處(地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2/3層)(就本公司非上市股份持有人而言)進行登記。
7. 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。
8. 股東或其代表於出席股東特別大會時須提供身份證明。
9. 股東特別大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
10. 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。