

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)

於2024年1月19日舉行的2024年第一次股東特別大會投票表決結果

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年1月19日(星期五)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層召開的2024年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。茲提述本公司日期為2024年1月3日的股東特別大會通告及通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2024年第一次股東特別大會投票表決結果

股東特別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、鄒雲麗女士、李小毅先生、黎瀾先生、代永波先生、劉平春先生、刁揚先生及蔡溯先生均已親自或通過電子方式出席股東特別大會。股東特別大會的召集、召開及表決符合中國公司法及《公司章程》的規定。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	271,568,320 (99.39%)	1,676,400 (0.61%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於超過一半的票數贊成第1項普通決議案，股東特別大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

於股東特別大會日期，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，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其委派代表合共持有273,244,720股有表決權股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約39.43%。

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19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。