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份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 天图投资

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年股東週年大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司(「**本公司**」)將於2025年5月23日上午十時假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月30日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2024年董事會報告的決議案。

2. 考慮及批准2024年監事會報告的決議案。

3. 考慮及採納本公司2024年年度報告(H股)的決議案。

4. 考慮及採納本公司2024年年度報告及其摘要(新三板)的決議案。

5. 考慮及批准本公司2024年獨立非執行董事述職報告的決議案。

6. 考慮及批准本公司2024年年度財務決算報告。

7. 考慮及批准2024年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。

8. 考慮及批准2025年預計日常性關聯交易。

9. 考慮及批准重選及委任第四屆董事會董事：

9.1 重選王永華先生為執行董事；

9.2 重選馮衛東先生為執行董事；

9.3 重選鄒雲麗女士為執行董事；

9.4 委任王仕生先生為非執行董事；

9.5 重選黎瀾先生為非執行董事；

9.6 重選姚嘉雯女士為非執行董事；

9.7 重選王世林先生為獨立非執行董事；

9.8 重選刁揚先生為獨立非執行董事；及

9.9 重選蔡洌先生為獨立非執行董事。

10. 考慮及批准重選及委任第四屆監事會股東代表監事：

10.1 重選李康林先生為股東代表監事；及

10.2 委任狄喆先生為股東代表監事。

11. 釐定非執行董事任期內津貼。

12. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2025年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)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。

特別決議案

13. 審議並批准本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣5億元(含人民幣5億元)的公司信用類債券；

14. 審議並批准本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次公司信用類債券發行相關事宜。

15. 審議並批准：

(a) 本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣2億元(含人民幣2億元)的中期票據；

(b) 授權本公司董事會獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理與本次中期票據發行有關的具體事宜。

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，2025年4月30日

附註：

(i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。

(ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。

(iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達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)，或本公司辦事處，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/F-2/3(就未上市股份持有人而言)，惟在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2025年5月22日上午十時)送達，方為有效。

(iv) 本公司股東(「**股東**」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。

(v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席股東週年大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

(vi) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2025年5月20日至2025年5月23日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的股權登記日將為2025年5月20日。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，本公司股東須於2025年5月19日下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券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。

(vii) 股東週年大會預期不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自理其交通及食宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。

(ix) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

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。