

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，並表明概不就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)

**董事會會議召開日期
及關於出售上市證券須予披露交易的補充公告**

董事會會議召開日期

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年8月27日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績公告，以及處理其他事項。

關於出售上市證券的補充資料

茲提述本公司日期為2026年7月13日有關出售若干上市證券的公告(「該公告」)，構成本公司根據上市規則第14章的須予披露交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所用詞彙具有相同涵義。

本公司謹此補充，本集團透過合計出售事項變現有關投資，實現已變現收益約74,115,000港元，該已變現收益乃按本集團之初始投資成本(17,489,710港元)與合計出售所得款項總額(91,604,710港元)之間的差額計算，因此，儘管本集團預期於本財政年度就合計出售事項確認虧損，惟本集團將就合計出售事項實現整體收益。

本公告所載補充資料並不影響該公告所載的其他資料，除上文所披露者外，該公告內所有其他資料均維持不變。

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
2026年8月17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。