

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

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2026年9月18日舉行的
2026年第二次股東特別大會投票表決結果
及派付中期股息

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2026年9月18日(星期五)上午九時三十分於中國深圳市福田区沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室召開的2026年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。茲提述本公司日期為2026年8月27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。

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、王仕生先生、王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生均已親身或以電子方式出席股東特別大會；鄒雲麗女士、黎瀾先生及姚嘉雯女士因另有公務未能出席。股東特別大會的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《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.	考慮及批准本公司2026年中期利潤分配方案。	250,955,462 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過半數的票數贊成第1項決議案，決議案正式通過為一項普通決議案。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股股份，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所釐定決議案放棄投票。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。概無股東於通函內表示有意在股東特別大會上就已提呈決議案投反對票或放棄投票。根據上市規則第17.05A條，就上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決(且有關指示已作出)。除本公司股份激勵計劃受託人未就其行使持有之10,084,000股H股附帶投票權外，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其委派代表合共持有250,955,462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36.21%。

派付中期股息

於股東特別大會上，股東已批准截至2026年6月30日止六個月的建議中期股息(「**中期股息**」)，每10股獲派現金人民幣1.50元(含稅)。

中期股息將派發予於2026年10月22日(星期四)(「**記錄日期**」)收市後名列本公司股東名冊的股東。為釐定H股股東享有中期股息的權利，本公司將於2026年10月21日(星期三)至2026年10月22日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記。為符合資格收取中期股息，H股持有人最遲須於2026年10月20日(星期二)下午四時三十分前，將有關股票及過戶文件送交本公司於香港的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(供H股持有人使用)。H股將自2026年10月16日(星期五)起按聯交所釐定的除息基準買賣。

中期股息將以人民幣計值及宣派，並將以人民幣向未上市股份持有人派付，以及以港元向H股持有人派付。以港元派付的中期股息匯率按股東特別大會日期前五個營業日中國人民銀行所公佈的人民幣兌港元平均基準匯率(相當於人民幣0.862686元兌1.00港元)計算，即每10股H股應付的以港元計值的中期股息金額將為1.738755港元(含稅)。

中期股息將於2026年11月9日(星期一)或之前(「派付日期」)派付予於記錄日期名列本公司股東名冊的股東。

本公司已委任卓佳證券登記有限公司為香港的收款代理，代表本公司向H股股東派付中期股息。股息支票將以平郵方式寄發予H股股東，風險由彼等自行承擔。

稅項

1. H股代扣代繳稅項

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發建議中期股息時，須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人或其他組織或團體名義)登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，應付該等股東的股息須預扣企業所得稅。如H股股東擬更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，基於H股股東名冊的相關股東扣繳企業所得稅。

倘H股個人持有人為香港或澳門居民，或為與中國就向彼等派發現金股息簽訂10%稅率的相關稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人

所得稅。在此情況下，如相關H股個人持有人欲申請退還因採用10%的稅率而多扣繳的稅款，本公司可根據相關協議約定的優惠稅務待遇代為申請退稅，惟相關股東須向卓佳證券登記有限公司呈交相關稅收協議通知規定的證明文件。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退還多扣繳稅款。

倘H股個人持有人為根據相關稅收協議與中國簽訂稅率超過10%但低於20%國家的居民，本公司須按相關稅收協議簽訂的實際稅率代H股個人持有人扣繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂的稅率為20%的國家的居民，或中國未簽訂任何稅收協議的國家的居民，或其他情況，本公司須按20%稅率代該等H股個人持有人扣繳個人所得稅。

2. 未上市股份代扣代繳稅項

根據相關稅務規則及法規，個人股東、證券投資基金須就股息按差別化個人所得稅政策繳稅。就持股一個月或以下者，每10股補繳稅款人民幣0.30元；就持股超過一個月但不超過一年者，每10股補繳稅款人民幣0.15元；就持股超過一年者，不需補繳稅款。

合格境外機構投資者(QFII)根據國稅函[2009]47號的規定，在本公司按10%的稅率代扣代繳所得稅後，實際派付的股息為每10股人民幣1.35元。

對於合格境外機構投資者之外的其他機構投資者和公司股東，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納稅款。

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9月18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；獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。