

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，並明確表示概不就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)

**建議委任國際核數師
及
股東特別大會之暫停過戶登記期間**

本公告乃由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

建議委任國際核數師

董事會謹此宣佈，經董事會審核委員會推薦，董事會已決議於本公司H股於聯交所上市後委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司的國際核數師，並任職至下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實。

本公司將召開股東特別大會(「股東特別大會」)，會上將提呈一項特別決議案，以供股東考慮及批准建議根據本公司的公司章程委任德勤為本公司國際核數師。一份載有(其中包括)建議委任德勤為本公司國際核數師詳情的通函連同股東特別大會通告將適時寄發予股東。

股東特別大會之暫停過戶登記期間

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由2024年1月16日(星期二)至2024年1月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年1月15日(星期一)下午4時30分前送達(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份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(就未上市股份持有人而言)本公司於中國的註冊地址。

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
2023年12月29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。