

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6月28日舉行的2024年第二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6月28日(星期五)上午9時30分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3層召開的2024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2024年6月13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年第二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、王世林先生、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，黎瀾先生及代永波先生由於彼等其他業務承諾並無出席股東特別大會。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：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議採納2024年H股激勵計劃。	290,541,520 (95.66%)	13,190,721 (4.34%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准建議授權董事會及／或委員會處理2024年H股激勵計劃相關事宜。	290,541,520 (95.66%)	13,190,721 (4.34%)	0 (0.00%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於超過三分之二的票數贊成第1至2項決議案，股東特別大會上提呈的該等決議案獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。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第1項至2項特別決議案放棄投票。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303,732,241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43.83%。

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6月28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；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。