
此乃要件 請即處理

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**深圳市天圖投資管理股份有限公司**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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)

- (1)2023年董事會報告；
 - (2)2023年監事會報告；
 - (3)2023年年度報告；
 - (4)2023年年度報告概要；
 - (5)2023年獨立非執行董事工作報告；
 - (6)2023年年度財務決算報告；
 - (7)2023年利潤分配方案；
 - (8)2024年預計關聯方交易；
 - (9)建議委任獨立非執行董事；
 - (10)建議非執行董事報酬；
 - (11)續聘核數師；
 - (12)建議外部財務資助；
- 及
- (13)建議授出發行H股的一般授權

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本公司股東週年大會將於2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3舉行，其通告載於本通函第17至19頁。本通函隨附股東於股東週年大會適用的委託書，並已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊登。

如 閣下擬委派代表參加股東週年大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並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2024年5月22日上午九時三十分(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港本地日期及時間。

2024年4月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
I. 緒言	4
II. 將於股東週年大會上議決的事宜	4
III. 股東週年大會	10
IV. 推薦建議	11
V. 其他資料	11
VI. 其他事項	11
附錄A — 本公司2023年獨立非執行董事工作報告	12
附錄B — 本公司2024年預計日常性關聯方交易狀況	15
2023年股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年年度報告」	指	本集團截至2023年12月31日止年度之年度報告
「股東週年大會」	指	本公司於2024年5月23日舉行之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及其未上市股份於新三板掛牌
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「外部財務資助」	指	提供予優諾中國的外部財務資助，其進一步詳情載列於本通函題為「(12)建議外部財務資助」一段
「一般授權發行本公司H股」或「發行授權」	指	擬批准向董事會授出發行本公司H股的一般授權，其進一步詳情載列於本通函題為「(13)建議授出發行額外H股的一般授權」一段
「本集團」	指	本公司及其不時附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

* 僅供識別

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年4月23日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	H股於聯交所上市及獲准買賣的日期，即2023年10月6日
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
「2024年預計關聯方交易」	指	本集團截至2024年12月31日之預計關聯方交易，其進一步詳情載列於本通函題為「(8)2024年預計關聯方交易」一段及附錄B
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其在新三板上市
「未上市股東」	指	未上市股份持有人
「優諾中國」	指	優諾乳業有限公司

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)

執行董事：

王永華先生
馮衛東先生
鄒雲麗女士
李小毅先生

非執行董事：

黎瀾先生
代永波先生

獨立非執行董事：

劉平春先生
刁揚先生
蔡洌先生

註冊辦事處：

中國
深圳市福田區
沙頭街道天安社區
深南大道
深鐵置業大廈
四十三層05單元

總部及中國主要營業地點：

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

香港主要營業地點：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5層

2024年4月30日

敬啟者：

- (1)2023年董事會報告；
 - (2)2023年監事會報告；
 - (3)2023年年度報告；
 - (4)2023年年度報告概要；
 - (5)2023年獨立非執行董事工作報告；
 - (6)2023年年度財務決算報告；
 - (7)2023年利潤分配方案；
 - (8)2024年預計關聯方交易；
 - (9)建議委任獨立非執行董事；
 - (10)建議非執行董事報酬；
 - (11)續聘核數師；
 - (12)建議外部財務資助；
- 及
- (13)建議授出發行H股的一般授權

I. 緒言

股東週年大會將於2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3舉行，其通告載於本通函第17至19頁。

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上考慮的有關決議案合理必須之資料，使閣下能就有關決議案投票贊成或反對作出知情決定。

II. 將於股東週年大會上議決的事宜

將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並以普通決議案方式通過的決議案包括：(1) 2023年董事會報告；(2) 2023年監事會報告；(3) 2023年年度報告；(4) 2023年年度報告概要；(5) 2023年獨立非執行董事工作報告；(6) 2023年年度財務決算報告；(7) 2023年利潤分配方案；(8) 2024年預計關聯方交易；(9) 建議委任獨立非執行董事；(10) 建議非執行董事報酬；(11) 續聘核數師；(12) 建議外部財務資助；及以特別決議案方式通過的決議案(13) 建議授出發行H股的一般授權。

股東週年大會事務詳情載於本通函第17至19頁的股東週年大會通告。為了使閣下對將於股東週年大會上提呈的決議案有進一步的了解，及能夠透過充足及必須的資料作出知情決定，我們於本通函及隨附附錄中提供詳盡資料。

普通決議案

(1) 2023年董事會報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2023年董事會報告，其全文載於2023年年報。

(2) 2023年監事會報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2023年監事會報告，其全文載於2023年年報。

(3) 2023年年度報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及接納本公司2023年年度報告，其已刊載於聯交所及新三板網站。

(4) 2023年年度報告概要

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及接納本公司2023年年度報告概要，其已刊載於聯交所及新三板網站。

(5) 2023年獨立非執行董事工作報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2023年獨立非執行董事工作報告，該報告由董事會於2023年4月30日考慮及批准，並提呈於股東週年大會以供考慮及批准。上述工作報告之詳情載列於本通函附錄A。中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

(6) 2023年年度財務決算報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2023年年度財務決算報告，本公司按照中國企業會計準則編製了2023年12月31日的合併及母公司的資產負債表，截至2023年12月31日止年度的合併及母公司損益表、合併及母公司權益變動表及合併及母公司現金流量表。同時，本公司按照國際財務報告準則編製了2023年12月31日的綜合財務狀況表，截至2023年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表。上述財務報表已分別經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行審計，並出具標準無保留意見的審計報告。

本公司2023年度中國企業會計準則經審核財務報表及獨立核數師報告與2023年度國際財務報告準則經審核財務報表及獨立核數師報告請分別參閱本公司2023年新三板年報和H股年報。

(7) 2023年利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2023年利潤分配方案。根據本公司財務狀況、營運及發展狀況，本公司決定不作利潤分配。

(8) 2024年預計關聯方交易

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准本公司2024年預計普通關聯方交易狀況，其詳情載列於本通函附錄B。中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

(9) 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2024年4月30日之公告。經考慮劉平春先生辭任獨立非執行董事職務，其辭任將於新獨立非執行董事獲委任填補空缺後生效。王世林先生（「王先生」）獲提名為本公司獨立非執行董事候選人。倘建議委任獲批准，王先生任期由股東週年大會日期起至第三屆董事會屆滿為止。當任期屆滿時，獨立非執行董事王先生之任期可透過重選重續。

王先生，60歲，於投資及商業管理產業有逾30年經驗。王先生於1987年7月至1993年3月任職中華人民共和國國家發展和改革委員會的主任科員。隨後彼於1993年3月至2000年12月於南方證券股份有限公司任職北京辦事處主任、債券期貨部總經理、交易部總經理、黨委委員及工會主席。彼於2000年12月至2024年3月於深圳市華晟達投資控股有限公司任職黨委書記、董事長及總經理。王先生於1987年7月從中國中央民族學院（現稱中央民族大學）取得經濟學學士學位。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，本公司將與王先生訂立服務合約，其任期由股東週年大會日期起至第三屆董事會屆滿為止。任期屆滿時可透過重選重續。建議固定報酬為每年300,000港元（或等值人民幣，稅前），該報酬由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，並參考其職務、資歷、經驗水平、其將對本公司作出的貢獻而定。王先生亦獲提名為薪酬委員會主席及提名委員會成員，待其於股東週年大會上獲批准委任為獨立非執行董事後，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

除上文所披露者外，王先生(i)彼於過去三年並無於本集團或其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及概無其他事宜須敦請股東垂注。

王先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無任何於本集團，或任何與本公司核心關連人士(定義見上市規則)有關的業務中擁有財務或其他權益；及(iii)概無其他可能於委任其為獨立非執行董事時影響其獨立性的因素。王先生已取得有關上市規則第3.09D條規定的法律意見及明白其作為上市發行人董事的義務，以及向聯交所作出虛假陳述或虛假資料的可能後果。

(10) 建議非執行董事報酬

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准按本公司內部政策及相關監管要求制定的截至2024年12月31日止年度制定的非執行董事報酬方案。

各非執行董事及獨立非執行董事於截至2024年12月31日止年度將有權向本公司收取年薪300,000港元(或等值人民幣，稅前)。

(11) 續聘核數師

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2024年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為外部本地核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，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。

(12) 建議外部財務資助

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准延長本公司的財務資助的到期日一年至2025年5月，有關本公司向優諾中國提供人民幣72,500,000元的貸款。本集團為優諾中國45.22%權益持有人，其計作本集團聯營公司，及優諾中國於其他方面為獨立且不是本公司關連人士(定義見上市規則)。

由於優諾中國的資產負債率超過70%，根據章程規定財務資助須在股東週年大會上獲股東批准。根據上市規則第14章，財務資助並不構成須予公布交易。

特別決議案

(13) 建議授出發行H股的一般授權

根據相關法律、法規、《上市規則》和其他規範性文件的規定，並基於資本市場慣例，根據上市規則第13.36條將於股東週年大會上提呈授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過股東週年大會通過有關決議當日本公司已發行股份總數的20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而配發或發行額外H股後之本公司股本架構。詳情如下：

A. 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市況和按公司需求，於相關期間(定義見下文)單獨或同時發行、配發及處理額外H股的一般授權，由董事會配發或有條件或無條件同意配發的本公司H股數目不超過有關決議案於股東週年大會上通過之日本公司已發行股份總數的20%(包括但不限於普通股、優先股、可轉換為H股的證券及可認購任何H股或可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配發H股之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換H股之權力或其他權力；

- (b) 授權董事會在行使上述授權時制定並實施詳細發行計劃，包括但不限於定價機制及／或發行／轉換／行使價（包括價格範圍）、發行形式、擬發行數量、配發對象及所得款項用途、發行時間、發行期間以及是否向現有股東配發股份；
- (c) 授權董事會就發行股份相關事項聘請中介機構，批准及執行發行股份所需、適當、可取的所有行為、契約、文件及其他相關事項；批准及代表本公司執行有關發行的協議，包括但不限於包銷協議、配售協議、專業顧問委聘協議；
- (d) 授權董事會批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行H股相關的文件。根據監管機構和上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對相關協議及法定文件作出修訂；及
- (f) 授權董事會於發行後，增加本公司註冊資本及對公司章程中有關股本及股權等相關內容作出相應修訂，並授權本公司營運管理層辦理相關程序。

B. 授權期限

除董事會可能於相關期間（定義見下文）就發行H股訂立或授予售股建議、協議或購股權，而該售股建議、協議或購股權可能需要於相關期間結束後進一步推進或實施外，應於相關期間內行使發行授權。

董事會函件

「相關期間」指自股東週年大會以特別決議案通過本決議案之日起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案經股東週年大會通過之日後12個月屆滿之日；
- (c) 於本公司任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案的發行授權之日。

董事會僅在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、《上市規則》或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得相關政府或監管機構批准的情況下方可行使發行計劃。

III. 股東週年大會

本公司謹訂於2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3召開股東週年大會，大會通告載於本通函第17至19頁。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2024年5月20日至2024年5月23日（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2024年5月23日名列股東名冊的H股股東及未上市股份股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，H股股東須於2024年5月17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。

隨函附奉股東週年大會適用的代理委託書，有關委託書刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上。

如閣下欲委任股東代理人出席股東週年大會，務請按隨附代理委託書印列的指示填妥及交回委託書。擬委任股東代理人出席股東週年大會之股東，務請填妥代理委託書並盡快將委託書交回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股股東而言）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（就未上市股份股東而言），惟無論如何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2024年5月22日上午九時正）送達。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽股東週年大會。

IV. 推薦建議

董事會認為，載列於股東週年大會供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

V. 其他資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

VI. 其他事項

本通函中英文版內容如有任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

深圳市天圖投資管理股份有限公司 獨立董事2023年度述職報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

作為深圳市天圖投資管理股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，劉平春先生、刁揚先生、蔡洌先生在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號 — 獨立董事》的規定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，完成了董事會交辦的各項工作任務。劉平春先生、刁揚先生、蔡洌先生均於2022年4月獲委任為公司獨立董事，自公司2023年10月6日於香港聯合交易所主板上市日期起生效。現就2023年10月6日 — 2023年12月31日獨立董事履行職責情況匯報如下：

一、獨立董事的基本情況

劉平春，男，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，湘潭大學中文系本科。曾就職於湖南日報，1990年至2015年於深圳華僑城集團先後任辦公室主任、華僑城集團公司副總裁以及深圳華僑城股份有限公司董事、總裁、董事長，此後曾擔任中國保利集團公司董事、中國中智集團董事、深圳瑞和建築裝飾股份有限公司董事、深圳廣田集團股份有限公司獨立董事、陽光新地獨立董事。

刁揚，男，1973年出生，中國香港籍，美國康涅狄格學院經濟學學士、美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士。曾就職於瑞士信貸第一波士頓銀行、於摩根大通(中國)投資銀行部擔任董事總經理、摩根大通中國區企業金融部門聯席主管、華興資本董事總經理，為藍藤資本有限公司的聯合創始人，2016年11月發起創立騰達資本並至今擔任騰達資本董事，2023年11月起擔任匯通達網絡股份有限公司董事。

蔡洌，男，1980年出生，中國台灣，有香港永久居留權；國立台灣大學工商管理系學士學位、美國康奈爾大學塞繆爾柯蒂斯•約翰遜管理研究生院工商管理碩士學位。曾經任職於華泰金融控股策略規劃部、花旗銀行投資銀行部，曾於工銀國際投資銀行部擔任副總裁、巴克萊資本投資銀行部擔任副總裁、華泰金控投資銀行部擔任董事；現於沛嘉醫療(09996.HK)擔任首席財務官。

二、會議出席情況

2023年度公司共召開了4次董事會會議、2次股東大會。2023年10月6日 — 2023年12月31日期間，公司共召開了一次董事會，未召開股東大會，獨立董事劉平春先生、刁揚先生、蔡洌先生會議出席情況如下：

獨立董事姓名	應出席 董事會 會議次數	現場或 通訊表決 出席 董事會會 議次數	委託出席 董事會 會議次數	缺席 董事會 會議次數	是否存在連續 三次未親自出席 或者連續兩次 未能出席也不 委託其他董事 出席的情況		列席股東 大會次數
					否	是	
劉平春	1	1	0	0	否		0
刁揚	1	1	0	0	否		0
蔡洌	1	1	0	0	否		0

公司董事會下設薪酬委員會、審計委員會及提名委員會三個專門委員會，獨立董事作為公司董事會各專門委員會的委員或主席委員，在任職期間公司重大事項決策中，切實履行各專門委員會工作職責，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，履行了獨立董事的職責，切實維護了公司和全體股東的利益。

三、發表獨立意見情況

獨立董事劉平春先生、刁揚先生、蔡洌先生對公司2023年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，在2023年10月6日 — 2023年12月31日任職期間共發表了0次獨立意見。

四、履行獨立董事特別職權的情況

在2023年度履職期間內，不存在獨立董事提議召開董事會、向董事會提請召開臨時股東大會、提議聘用或者解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構、開展現場檢查等情形。

五、其他需要說明的情況

- 1、 作為公司獨立董事，我們嚴格按照有關法律法規和《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定履行職責，參加公司的董事會會議，認真審議各項議案，客觀發表自己的意見與觀點，並利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，切實保護中小股東的利益。
- 2、 關注公司的經營管理情況。通過現場和通訊等溝通方式深入了解公司生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況、治理情況，及時獲取做出決策所需的情況和資料，並就此在董事會會議上充分發表意見，促進董事會決策的科學性和客觀性。
- 3、 通過不斷學習獨立董事履職相關的法律法規，加深了對法規的認識和理解，提高了對公司和投資者合法權益的保護意識。

獨立董事：劉平春、刁揚、蔡洌

2024年4月30日

關於預計2024年日常性關聯交易的議案

根據公司2024年經營發展需求，以及與關聯方之間業務往來情況，遵循有償公平、自願的商業原則，關聯交易的價格不偏離市場獨立第三方提供同類產品或服務的價格收費標準。

具體的，公司預計2024年度發生日常性關聯交易如下：

序號	關聯交易明細	預計交易額(人民幣元)
(一) 本集團向關聯方支付的費用		
1	向關聯方深圳市天圖創業投資有限公司支付房屋租賃費	參考市場價格，預計含稅價為620萬。
(二) 本集團向關聯方收取的費用		
1	收取基金管理費 — 深圳市天圖東峰中小微企業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	按全體合夥人實繳出資總額扣除已退出項目的投資本金的2%計算
2	收取基金管理費 — 成都天圖天投東風股權投資基金中心(有限合夥)	按未退出投資項目對應投資成本的1%計算(截至2024年11月16日)
3	收取基金管理費 — 深圳天圖興南投資合夥企業(有限合夥)	按實繳 — 已退出投資項目對應投資成本的2%計算
4	收取基金管理費 — 莆田天兔食品與數字產業投資合夥企業(有限合夥)	按認繳的2%計算
5	收取基金管理費 — 廣州天圖雅億創業投資合夥企業(有限合夥)	按實繳的2%計算

序號	關聯交易明細	預計交易額(人民幣元)
6	收取基金管理費 — 其他新成立的基金	按照協議約定收取
7	借款利息收入 — 優諾乳業有限公司	按照協議約定收取

關聯關係：(一) 深圳市天圖創業投資有限公司為公司控股股東、實際控制人王永華先生所控制的公司；

(二) 中所列基金主體，公司控股子公司作為基金的管理人，向所管理的基金收取管理費，而在管基金作為獨立的經營主體與公司構成關聯關係。

(三) 優諾乳業有限公司，本集團對其具有重大影響。

公司與關聯方的交易是公允的，遵循按照市場定價的原則，公平合理，不存在損害公司及公司任何其他股東利益的行為，公司獨立性沒有因關聯交易受到影響。

在預計的2024年日常性關聯交易範圍內，由公司經營管理層，根據具體業務開展的需要，簽署相關協議。

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)

2023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2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3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2024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2023年本公司董事會報告的決議案。
2. 考慮及批准2023年監事會報告的決議案。
3. 考慮及採納本公司2023年年度報告的決議案。
4. 考慮及採納本公司2023年年度報告概要的決議案。
5. 考慮及批准本公司2023年獨立非執行董事工作報告的決議案。
6. 考慮及批准本公司2023年年度財務決算報告。
7. 考慮及批准2023年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。
8. 考慮及批准2024年預計關聯方交易。
9. 考慮及批准建議委任王世林先生為本公司獨立非執行董事。
10. 考慮及批准建議本公司非執行董事報酬。

2023年股東週年大會通告

11. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2024年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)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。
12. 考慮及批准外部財務資助。

特別決議案

13. 考慮及批准向董事會授出一般授權發行本公司H股的決議案。

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，2024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2024年5月22日上午九時三十分)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。

2023年股東週年大會通告

- (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2024年5月20日至2024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2024年5月23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2024年5月17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。