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份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。

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)

聯席公司秘書資格的更新；及變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

聯席公司秘書資格的更新

茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年9月25日的招股章程，內容有關(其中包括)委任王鳳翔女士(「**王女士**」)及關秀妍女士(「**關女士**」)為本公司聯席公司秘書(各自為一名「**聯席公司秘書**」)，及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)向本公司授出豁免，豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條的規定。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，聯交所已確認王女士符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，由於個人工作安排，關女士已辭任本公司之聯席公司秘書、上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人(「**法律程序代理人**」)，自2026年11月23日起生效。

關女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，黃嘉文女士(「**黃女士**」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替關女士，自2026年11月23日起生效。王女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

王女士及黃女士的履歷詳情分別載列如下：

王鳳翔女士，於2022年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。自2015年10月起，王女士一直擔任本公司證券事務代表。

在加入本集團之前，王女士分別自2015年10月至2018年5月及自2014年6月至2015年6月擔任國民技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所及香港聯交所同時上市的公司，證券代碼：300077.SZ, 2701.HK)的監事及證券事務代表。自2011年5月至2013年4月，其擔任深圳市九富投資顧問有限公司的項目經理。自2010年7月至2011年5月，其就職於茂業國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：00848)投資者關係部。

王女士分別於2008年7月及2011年7月自中國中南林業科技大學獲得國際經濟與貿易學士學位及企業管理碩士學位。王女士於2017年11月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

黃嘉文女士，現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部助理經理。彼於公司秘書領域擁有逾8年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有英國紐卡素諾森比亞大學國際商務管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會謹此感謝關女士於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎黃女士履新。

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
2026年11月23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。