

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

財務總監之變更

董事會欣然宣佈，由二零一九年七月二十五日起，(i)杜燦生先生由財務總監調任為財務董事，並留任本公司之執行董事；及(ii)廖建新先生獲委任為集團財務總監。

天安中國投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一九年七月二十五日起，(i)杜燦生先生(「杜先生」)由財務總監調任為財務董事，並留任本公司之執行董事；及(ii)廖建新先生(「廖先生」)獲委任為集團財務總監。杜先生及廖先生之履歷詳情載於下文。

杜先生，現年五十四歲，於二零零九年十月獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼於一九九四年五月加入本公司。杜先生持有香港理工大學之工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員。彼具有豐富之會計、財務管理及中國商業經驗。杜先生為本公司之非全資附屬公司亞證地產有限公司(「亞證地產」)之執行董事。除上文所披露者外，杜先生於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司之全資附屬公司Tian An Administration Limited 與杜先生已訂立構成薪酬基準之僱傭合約，據此，彼有權收取(i)薪酬福利合共為每年2,016,000港元；(ii)根據杜先生及本公司業績之表現而發放之酌情花紅；及(iii)就該年度於十二月支付第十三個月薪金。彼亦有權收取董事袍金每年10,000港元。杜先生之薪酬乃參考當時市場環境狀況並根據杜先生在本公司之表現及貢獻而釐定。彼於本公司之服務並無指定任期，惟須按照本公司之組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。

除上文所披露者外及於本公佈日期，杜先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何權益。杜先生並不知悉根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露之其他資料或任何其他需讓本公司股東注意之事項。

廖先生，現年四十九歲，持有香港城市大學之會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼具有豐富之會計、財務管理及中國商業經驗。廖先生曾為本公司之非全資附屬公司亞證地產之執行董事。廖先生於一九九九年六月加盟本公司前，曾於一間國際會計師行任職六年。

董事會藉此機會歡迎杜先生及廖先生擔任彼等於本公司之新職位。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零一九年七月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事宋增彬先生(副主席)、李成偉先生(董事總經理)、馬申先生(副總裁)、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生(主席)及鄭慕智博士，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。