

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)

獨立非執行董事之退任 及 董事委員會組成之變更

獨立非執行董事之退任

茲提述天安中國投資有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十七日的公佈及本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函，內容有關（其中包括）鄭鑄輝先生（「鄭先生」）及金惠志先生（「金先生」）的退任。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭先生及金先生已退任獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時生效。

鄭先生及金先生均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生及金先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成之變更

董事會謹此進一步宣佈，以下事項自股東週年大會結束時生效：

- (a) 鄭先生不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 金先生不再擔任本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (c) 本公司之獨立非執行董事魏華生先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二四年五月二十二日

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)、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姜國芳先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。