

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)

變更公司秘書及替任授權代表

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，容綺媚女士（「容女士」）退任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下之本公司執行董事杜燦生先生之替任授權代表（「替任授權代表」），均自二零二五年一月十日起生效。容女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之退任須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，劉冬妮女士（「劉女士」）已獲委任為公司秘書及替任授權代表，均自二零二五年一月十日起生效。劉女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士。彼持有行政人員工商管理碩士學位並於公司秘書及企業管治專業擁有超過 20 年經驗。彼亦為本公司主要股東聯合集團有限公司（該公司之股份於聯交所主板上市）之公司秘書。

上述變更構成良好企業管治的繼任計劃之一部份。董事會藉此機會衷心感謝容女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎劉女士履新。

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二五年一月十日

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。