

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)

須予披露交易 提供財務資助

提供二零二六年股東貸款

於二零二六年六月二十九日，本公司及深業泰然作為天安數碼城(一間由本公司直接擁有50%股權之合營企業)之股東透過股東決議案，議決按彼等於天安數碼城之股權比例向天安數碼城提供二零二六年股東貸款，為期三年，當中金額為人民幣95,000,000元(相當於約109,195,000港元)之二零二六年天安股東貸款應由本公司提供。

提供現有股東貸款

於提供二零二六年股東貸款前，於二零二五年十二月二十九日，本公司與天安數碼城訂立框架備忘錄，據此，本公司同意(由其本身或其附屬公司)向天安數碼城或其附屬公司提供金額最多為人民幣220,000,000元(相當於約252,874,000港元)之現有股東貸款。

上市規則之涵義

由於現有股東貸款及二零二六年天安股東貸款各自之相關百分比率在獨立基準下均未超過5%，故現有股東貸款及二零二六年天安股東貸款各自在獨立基準下不構成本公司之須予公佈交易，亦無須遵守上市規則第14章之披露規定。

由於提供二零二六年天安股東貸款根據上市規則第14.22條與現有股東貸款合併計算之一項相關百分比率超過5%但低於25%，故提供二零二六年天安股東貸款及現有股東貸款構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第14章之申報及公佈規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

提供二零二六年股東貸款

於二零二六年六月二十九日，本公司及深業泰然作為天安數碼城（一間由本公司直接擁有50%股權之合營企業）之股東透過股東決議案，議決按彼等於天安數碼城之股權比例向天安數碼城提供二零二六年股東貸款，為期三年，當中金額為人民幣95,000,000元（相當於約109,195,000港元）之二零二六年天安股東貸款應由本公司提供。

二零二六年股東貸款之主要條款如下：

日期：二零二六年六月二十九日

訂約方：(i) 本公司

(ii) 深業泰然

(iii) 天安數碼城

本金：人民幣190,000,000元（相當於約218,390,000港元），當中本公司及深業泰然應各自按彼等於天安數碼城之股權比例提供金額為人民幣95,000,000元（相當於約109,195,000港元）

利率：年利率3%

目的：天安數碼城之一般營運資金

到期日：二零二六年股東貸款之本金連同任何未付應計利息應於提取日期後滿三年之日償還

於本公佈日期，二零二六年股東貸款並未獲提取，並將按本集團及深業泰然於天安數碼城之股權比例由彼等之內部資源提供資金。

二零二六年股東貸款之條款(包括利率)乃由本公司、深業泰然及天安數碼城經公平磋商，並經考慮現行市場利率、二零二六年股東貸款之期限、天安數碼城之營運資金需要以及本公司及深業泰然各自於天安數碼城之股權後釐定。

提供現有股東貸款

於提供二零二六年股東貸款前，於二零二五年十二月二十九日，本公司與天安數碼城訂立框架備忘錄，據此，本公司同意(由其本身或其附屬公司)向天安數碼城或其附屬公司提供金額最多為人民幣220,000,000元(相當於約252,874,000港元)之現有股東貸款，其主要條款如下：

日期：二零二五年十二月二十九日

訂約方：(i) 本公司

(ii) 天安數碼城

本金及利率：第一筆貸款本金金額為人民幣130,000,000元(相當於約149,426,000港元)應按年利率4.5%計息

第二筆貸款本金金額為人民幣90,000,000元(相當於約103,448,000港元)應按年利率5.5%計息

目的：天安數碼城之一般營運資金

提取期：現有股東貸款於二零二六年十二月三十一日或之前可供提取

到期日：現有股東貸款之本金連同任何未付應計利息應於二零二六年十二月三十一日或之前償還

於本公佈日期，現有股東貸款已獲提取，並已由本集團之內部資源提供資金。

現有股東貸款之條款(包括利率)乃由本公司與天安數碼城經公平磋商，並經考慮現行市場利率、現有股東貸款之期限以及天安數碼城之營運資金需要後釐定。

提供二零二六年天安股東貸款及現有股東貸款之理由及裨益

經考慮天安數碼城之營運資金需要，二零二六年天安股東貸款將透過滿足有關天安數碼城所承建物業發展項目之一般營運資金需要，有助於天安數碼城(本公司擁有其50%股權)之整體業務發展。再者，滿足該等財務需要的責任乃與深業泰然平等分攤，其亦已向天安數碼城提供其二零二六年股東貸款之部份金額為人民幣95,000,000元(相當於約109,195,000港元)。

同樣地，提供現有股東貸款亦為天安數碼城之營運提供營運資金。

二零二六年股東貸款及現有股東貸款之條款(包括利率)乃由相關訂約方經公平磋商後釐定。再者，由於提供二零二六年天安股東貸款及現有股東貸款將為本公司帶來利息收入，故董事認為，提供二零二六年天安股東貸款及現有股東貸款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

有關本公司、深業泰然及天安數碼城之資料

1. 本公司

本公司為一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務包括：在中國內地(i)開發及投資住宅、辦公樓及商用物業；(ii)物業管理；(iii)投資及營運醫院、護老及康養相關業務；及(iv)在中國香港之物業投資及物業管理。

2. 深業泰然

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並經參考深圳控股之二零二五年年報以及按照根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第336條下存置之登記冊中最新刊載之記錄，深業泰然為一間於中國成立之有限公司，由香港上市公

司深圳控股(股份代號：604)實益擁有約75.05%股權。而深圳控股則由深業集團有限公司透過其於附屬公司之權益實益擁有約56.87%股權。

深業泰然之主要業務為物業投資及發展。

3. 天安數碼城

天安數碼城為一間於中國成立之有限公司，亦為一間由本公司及深業泰然分別直接擁有50%及50%股權之合營企業。

天安數碼城之主要業務為物業開發及投資，以及投資控股。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除(i)深業泰然持有天安數碼城之50%股權；及(ii)本公司持有天安數碼城之50%股權外，深業泰然、其最終實益擁有人、天安數碼城及彼之其他最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

上市規則之涵義

由於現有股東貸款及二零二六年天安股東貸款各自之相關百分比率在獨立基準下均未超過5%，故現有股東貸款及二零二六年天安股東貸款各自在獨立基準下不構成本公司之須予公佈交易，亦無須遵守上市規則第14章之披露規定。

由於提供二零二六年天安股東貸款根據上市規則第14.22條與現有股東貸款合併計算之一項相關百分比率超過5%但低於25%，故提供二零二六年天安股東貸款及現有股東貸款構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第14章之申報及公佈規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

釋義

「二零二六年股東貸款」	指	本公司及深業泰然透過股東決議案按彼等於天安數碼城之股權比例向天安數碼城提供金額為人民幣190,000,000元(相當於約218,390,000港元)之貸款
「二零二六年天安股東貸款」	指	本公司根據二零二六年股東貸款向天安數碼城提供金額為人民幣95,000,000元(相當於約109,195,000港元)之貸款
「董事會」	指	董事會
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「本公司」	指	天安中國投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：28)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「現有股東貸款」	指	本公司或其附屬公司根據框架備忘錄向天安數碼城或其附屬公司提供金額最多為人民幣220,000,000元(相當於約252,874,000港元)之現有循環貸款
「框架備忘錄」	指	本公司與天安數碼城就提供現有股東貸款所訂立日期為二零二五年十二月二十九日之框架備忘錄
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載用於釐定交易分類之百分比率

「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指 本公司之股東
「深圳控股」	指 深圳控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：604)
「深業泰然」	指 深業泰然(集團)股份有限公司，一間於中國成立之有限公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「天安數碼城」	指 天安數碼城(集團)有限公司，一間於中國成立之有限公司，由本公司及深業泰然各自分別擁有其50%股權
「%」	指 百分比

代表董事會
天安中國投資有限公司
 執行董事
杜燦生

香港，二零二六年六月二十九日

就本公佈而言，人民幣兌港元已按1.00港元兌人民幣0.87元之匯率換算，而港元亦按相同匯率換算為人民幣。該匯率(倘適用)僅供參考之用，並不構成任何款額已經、可能曾經或將會按該或任何其他匯率兌換或曾作兌換之聲明。

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(董事總經理)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。