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）

(1)獨立非執行董事之委任；
及
(2)董事委員會組成之變更

獨立非執行董事之委任

茲提述天安中國投資有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年八月二十一日的公佈，內容有關（其中包括）姜國芳先生辭任獨立非執行董事，自二零二六年八月二十八日起生效。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，周國榮先生（「**周先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年八月二十八日起生效。

周先生的履歷如下：

周先生，現年六十四歲，於二零二零年至二零二一年期間為從事全球財務顧問業務的Rothschild & Co（羅斯柴爾德恩可）之高級顧問，並於二零一八年至二零二零年期間出任Rothschild & Co的香港區主席。周先生於一九八七年加入羅富齊父子（香港）有限公司，一直在該集團任職銀行家。彼於企業合併及收購、資本市場及財富管理方面擁有豐富經驗。周先生畢業於英格蘭白金漢大學，取得法律學士學位，並為香港董事學會之資深會員。周先生為喜望利顧問（為香港一間家族辦公室及投資公司）的高級顧問。彼亦於香港城市大學校董會財務委員會及轄下的投資委員分會擔任職務。

彼現時亦為本公司母公司聯合集團有限公司(股份代號：373)、亞太資源有限公司(股份代號：1104)、專業旅運(亞洲)企業有限公司(股份代號：1235)及佐丹奴國際有限公司(股份代號：709)之獨立非執行董事，上列公司均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。

本公司與周先生已訂立服務合約，據此，(i)周先生之委任並無指定任期，惟須按照本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法律而離任；及(ii)周先生有權收取每年10,000港元的董事袍金連同每年92,000港元的服務費，金額乃根據本公司薪酬委員會的推薦意見並參考彼之角色、資格、經驗水平、當時市況及本公司薪酬政策的條款而釐定。

除上文所披露者外及截至本公佈日期，周先生(i)於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務；(ii)於本公佈日期前過往三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無及不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

周先生亦已確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現在與本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他利益關係，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。除上文所披露者外，概無有關委任周先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，周先生現時／過去亦無涉及任何須根據該等條文予以披露之事項，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生加入本公司表示歡迎。

董事委員會組成之變更

此外，董事會欣然宣佈，周先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零二六年八月二十八日起生效。

代表董事會
天安中國投資有限公司
董事總經理
李成偉

香港，二零二六年八月二十八日

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魏華生先生、楊麗琛女士及周國榮先生組成。