

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

關連交易

出售誠興投資有限公司

(為天安中國投資有限公司之一家間接全資附屬公司)

延遲寄發通函

有關關連交易之通函將由二零零五年二月十四日延遲至二零零五年二月二十八日或之前寄發。

謹此提述本公司於二零零五年一月二十一日就本公司之關連交易作出之公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第14A.49條，本公司需於該公佈在二零零五年一月二十四日刊發後21日內(即於二零零五年二月十四日或之前)向其股東寄發有關關連交易之通函(「通函」)。然而，由於本公司需要額外時間在通函載入如(i)獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之函件；及(ii)第二項中國物業之估值及資料等之額外資料，故本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14A.49條，致使通函將不會遲於二零零五年二月二十八日寄發予股東。

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零零五年二月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(主席)、黃清海先生(董事總經理)、馬申先生、勞景祐先生及李志剛先生，非執行董事鄭慕智先生及楊麗琛小姐，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生、吳繼偉先生、魏華生先生及徐溯經先生組成。