

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)

延遲考慮全年業績之董事會會議

董事會謹此通知本公司股東，考慮本公司全年業績之董事會會議將由二零零六年三月二十八日(星期二)延期至二零零六年三月三十一日(星期五)。本公司預期於二零零六年三月三十一日(星期五)舉行該董事會會議後公佈其全年業績。

天安中國投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通知其股東，原定於二零零六年三月二十八日(星期二)召開以考慮本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)之董事會會議將延期至二零零六年三月三十一日(星期五)。本公司預期於二零零六年三月三十一日(星期五)舉行該董事會會議後公佈其全年業績。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，發行人須於有關財務期間結束後四個月內於報章刊發其全年業績並向股東寄發年報。該董事會會議及本公司全年業績公佈延遲至二零零六年三月三十一日(星期五)，將符合該等規則之規定。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零零六年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(主席兼代理董事總經理)、黃清海先生(副董事總經理)、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。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」