



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)

委任董事及審核委員會成員  
及  
更改註冊辦事處地址

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

1. Yasushi Ichikawa先生（「Ichikawa先生」）已由二零零六年五月十二日起獲委任為本公司執行董事；
2. Yuki Oshima先生（「Oshima先生」）已由二零零六年五月十二日起獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員；及
3. 本公司註冊辦事處將由二零零六年五月十五日起遷往香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓。

**Yasushi Ichikawa先生**，54歲，於二零零六年五月十二日獲委任為本公司執行董事。彼現時為ORIX Corporation國際業務部之董事總經理。彼於結構資產融資構建及市場推廣方面擁有超過三十年經驗。Ichikawa先生畢業於日本大阪市立大學，持有商業學士學位。除上文所披露者外，Ichikawa先生於過往三年並無於上市公司出任任何其他董事職位。

Ichikawa先生並無特定服務任期，惟須根據本公司組織章程細則之有關條文或其他任何適用法例而辭任或退任。本公司與 Ichikawa先生並無訂立服務合約。彼之董事袍金由董事會釐定並須獲本公司股東批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Ichikawa先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有本公司證券權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。Ichikawa先生亦不知悉任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露之其他資料，或任何需讓本公司證券持有人注意之事項。

**Yuki Oshima**先生，58歲，於二零零六年五月十二日獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。彼為日本早稻田經濟學會會員，現時為ORIX Corporation之執行官。彼同時亦為多家海外上市公司之董事會成員，包括ORIX Investment Bank Pakistan Limited，ORIX Leasing Pakistan Limited及Lanka ORIX Leasing Company Limited。彼於租賃及融資方面擁有超過三十五年經驗。Oshima先生畢業於日本早稻田大學，持有商業學士學位。除上文所披露者外，Oshima先生於過往三年並無於上市公司出任任何其他董事職位。

Oshima先生獲委任特定服務任期至二零零六年十二月三十一日止，惟須根據本公司組織章程細則之有關條文或其他任何適用法例而辭任或退任。Oshima先生有權收取董事袍金每年10,000港元，該董事袍金須獲本公司薪酬委員會、董事會及股東批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Oshima先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有本公司證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。Oshima先生亦不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露之其他資料，或任何需讓本公司證券持有人注意之事項。

董事會謹藉此機會歡迎Ichikawa先生及Oshima先生加入董事會。

承董事會命  
天安中國投資有限公司  
主席  
李成偉

香港，二零零六年五月十二日

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、李志剛先生及Yasushi Ichikawa先生；非執行董事鄭慕智先生、楊麗琛小姐及Yuki Oshima先生；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。