

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)

非執行董事之辭任

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃清海先生（「黃先生」）由於需處理彼之其他事務，已由二零一三年一月十八日起辭任本公司非執行董事之職務。黃先生將繼續擔任聯合水泥控股有限公司之董事總經理及執行董事。黃先生確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無就彼辭任而須予提呈本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於服務任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零一三年一月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事宋增彬先生（副主席）、李成偉先生（董事總經理）、馬申先生（副總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生（主席）、鄭慕智博士及李樹賢先生，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。