



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)

完成配售

上海聯合水泥股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

之現有股份

謹此提述天安中國投資有限公司(「本公司」)於二零零七年五月十四日就有關配售上海聯合水泥股份有限公司(「上海聯合水泥」)之現有股份所刊發之公佈(「該公佈」)，及本公司於二零零七年六月四日刊發之通函(「通函」)。除非另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准配售事項之決議案已於二零零七年六月二十二日舉行之股東特別大會上正式通過，而配售事項已於二零零七年六月二十九日(「完成日期」)依據配售協議之規定完成。

誠如該公佈所述，配售事項預期於股東特別大會上就批准配售事項之決議案獲通過後(無論如何須於兩個營業日內)或有關各方可能議定之其他日期及時間儘快完成。為讓訂約方完成所有必須之正式手續，故彼等同意將完成之日期由二零零七年六月二十六日押後至完成日期。

董事

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：

李成偉先生(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：

李成輝先生(主席)、鄭慕智先生及Yuki Oshima先生

獨立非執行董事：

鄭鑄輝先生、魏華生先生、徐溯經先生及楊麗琛女士

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零零七年七月五日