



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)

不尋常股價變動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表公佈如下：

天安中國投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉今天本公司的股份價格上升，茲聲明董事會並不知悉任何導致股份價格上升的原因。

除本公司與聯合集團有限公司於二零零七年十月三十日發出之聯合公佈外，董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述公佈乃承董事會之命而發表；董事會各董事願就本公佈的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零零七年十月三十一日

於本公佈日期，董事會由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，以及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組成。