



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)

按於記錄日期每持有五股股份
可獲配發一股發售股份之基準
向合資格股東提出公開發售
及

按每股發售股份發行一份認股權證之結果

董事欣然宣佈，於二零零七年十二月二十一日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及支付款項之最後時間)，本公司接獲249份發售股份(連同認股權證)保證配額之有效申請，分別涉及合共247,188,099股發售股份及247,188,099份認股權證。按照所申請之合共247,188,099股發售股份及247,188,099份認股權證計算，合資格股東申請了公開發售項下之發售股份總數251,853,983股及認股權證251,853,983份之約98.15%。

公開發售乃按全數包銷基準包銷，已於二零零七年十二月二十七日(星期四)下午四時正成為無條件。按照上述接納結果，公開發售認購不足，尚餘4,665,884股發售股份及4,665,884份認股權證。該等數目之發售股份及認股權證已獲3V Capital接納。

繳足發售股份及認股權證之證書將於二零零七年十二月三十一日(星期一)寄發予已有效申請發售股份及支付有關款項之合資格股東，郵遞風險概由彼等自行承擔。預期發售股份及認股權證將於二零零八年一月二日(星期三)上午九時三十分開始買賣。

茲提述聯合公佈、聯合集團與本公司日期為二零零七年十月三十日之聯合公佈、本公司日期為二零零七年十月十八日及二零零七年十一月十六日之公佈、本公司日期為二零零七年十月二十二日及二零零七年十一月十九日之通函，以及本公司日期為二零零七年十二月七日之章程(「章程」)。除非文義另有所指，否則本公佈採用之詞彙與章程所界定者具備相同涵義。

根據公開發售，合資格股東有權申請(i)保證配額發售股份，作價每股6.00港元，基準為於記錄日期每持有五股股份可獲配發一股發售股份；及(ii)認股權證，基準為每持有一股發售股份可獲配發一份認股權證。

公開發售之結果

於二零零七年十二月二十一日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及支付款項之最後時間)，本公司接獲249份發售股份(連同認股權證)保證配額之有效申請，分別涉及合共247,188,099股發售股份及247,188,099份認股權證。按照所申請之合共247,188,099股發售股份及247,188,099份認股權證計算，合資格股東申請了公開發售項下之發售股份總數251,853,983股及認股權證251,853,983份之約98.15%。

公開發售乃按全數包銷基準包銷，已於二零零七年十二月二十七日(星期四)下午四時正成為無條件。按照上述接納結果，公開發售認購不足，尚餘4,665,884股發售股份及4,665,884份認股權證。該等數目之發售股份及認股權證已獲3V Capital接納。

本公司之股權架構

根據Penta不可撤回承諾，Penta已認購其於公開發售下之全部配額，並已接納47,329,600股發售股份。

根據新鴻基不可撤回承諾，新鴻基(其本身或透過其附屬公司或代名人)已認購其於公開發售下之全部配額，並已接納89,409,119股發售股份。

根據認購協議，各認購人(其本身或透過其附屬公司或代名人)已認購其於公開發售下之全部配額，共計26,000,000股發售股份。

據董事所知，緊接公開發售完成前後之本公司股權架構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後		緊隨公開發售完成後 及於認股權證 獲悉數行使後	
	股份數目	持股量 %	股份數目	持股量 %	股份數目	持股量 %
3V Capital	—	—	4,665,884	0.31	9,331,768	0.53
Penta	249,042,000	19.78	297,569,400	19.69	346,096,800	19.63
新鴻基	447,045,603	35.50	536,454,722	35.50	625,863,841	35.50
認購人	130,000,000	10.32	156,000,000	10.32	182,000,000	10.32
其他股東	433,182,315	34.40	516,433,895	34.18	599,685,475	34.02
總計	<u>1,259,269,918</u>	<u>100.00</u>	<u>1,511,123,901</u>	<u>100.00</u>	<u>1,762,977,884</u>	<u>100.00</u>

本公司已向聯交所承諾，將因應需要採取適當之行動或促使本公司採取任何其他適當行動(惟須符合上市規則)，以經常維持已發行股份不時之公眾持股量。

寄發發售股份及認股權證之證書

繳足發售股份及認股權證之證書將於二零零七年十二月三十一日(星期一)寄發予已有效申請發售股份及支付有關款項之合資格股東，郵遞風險概由彼等自行承擔。預期發售股份及認股權證將於二零零八年一月二日(星期三)上午九時三十分開始買賣。

董事

於本公佈日期，董事如下：

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

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
李志剛

香港，二零零七年十二月二十八日