



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)

暫停辦理股份過戶登記

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股10港仙，予於二零零八年五月二十三日（星期五）名列本公司股東名冊內之股東（「股東」）。末期股息（以股代息方式連同現金選擇權）（「以股代息計劃」）須獲(i)股東於二零零八年五月二十三日（星期五）舉行之二零零八年股東週年大會上通過批准；及(ii)香港聯合交易所有限公司批准將予發行本公司之新股份上市及買賣，方可作實。該以股代息計劃，若經批准，將對本公司之認股權證之價格構成影響。故此，相應之調整將盡快作出公佈。

本公司將於二零零八年五月二十日（星期二）至二零零八年五月二十三日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份及認股權證過戶登記，在此期間本公司股份及認股權證之轉讓手續將不予辦理。為符合獲享末期股息資格，須於二零零八年五月十九日（星期一）下午四時前將所有過戶文件連同有關股票（或如為認股權證持有人，則所有認購表格連同有關認股權證書及認購款項）送交本公司過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）辦理過戶登記手續。預期末期股息將於二零零八年七月十五日（星期二）或左右以郵寄方式支付予股東。

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零零八年三月二十七日

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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」