

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)

更改董事會會議召開日期

茲提述天安中國投資有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月八日之公佈，內容有關本公司將於二零二二年三月十八日（星期五）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

由於近期第五波新型冠狀病毒疫情加劇，本集團之年度審計工作遇到若干延誤，需要額外時間完成相關工作。董事會謹此宣佈，董事會會議召開日期已改期至二零二二年三月二十五日（星期五）。

承董事會命

天安中國投資有限公司

公司秘書

容綺媚

香港，二零二二年三月十五日

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）、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生（主席）及鄭慕智博士，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。