



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)

董事會副主席及非執行董事之委任 及 非執行董事及審核委員會成員之辭任

董事會副主席及非執行董事之委任

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，宋增彬先生（「宋先生」）已獲委任為本公司之董事會副主席及非執行董事，均由二零零八年六月一日起生效。

宋先生，五十三歲，為一名國家註冊建造師，畢業於大連理工大學土木工程系，擁有工程學碩士學位。彼具有超過三十年工程及管理經驗，曾於設計院，多間大型國營公司及政府部門擔任高級職位，宋先生並由二零零三年起獲大連理工大學邀請為兼職教授。除於本公司擔任董事職位外，宋先生於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

宋先生獲委任特定服務任期至二零零八年十二月三十一日止，惟須根據本公司組織章程細則之有關條文規定在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或任何其他適用法例而離任。宋先生獲本公司委任之薪資福利將儘快落實。

於本公佈日期，宋先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有本公司股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。宋先生亦不知悉任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露之其他資料，或任何須予提呈本公司證券持有人垂注之其他事宜。

非執行董事及審核委員會成員之辭任

董事會謹此宣佈，Yuki Oshima 先生（「Oshima 先生」）由於需專注處理彼之其他事務，已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員之職務，均由二零零八年六月一日起生效。Oshima 先生確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無就彼辭任而須予提呈本公司證券持有人垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎宋先生加入董事會擔任副主席及感謝 Oshima 先生於服務任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零零八年六月二日

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）、宋先生（副主席）及鄭慕智博士，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。