



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)

董事會召開日期

天安中國投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零八年九月一日(星期一)下午二時三十分在香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈24樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

天安中國投資有限公司

公司秘書

容綺媚

香港，二零零八年八月二十日

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)、宋增彬先生(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。