

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)

暫停辦理股份及 認股權證過戶登記

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙，予二零零九年五月二十二日（星期五）名列本公司股東名冊內之股東（「股東」）。

本公司將於二零零九年五月十九日（星期二）至二零零九年五月二十二日（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，須於二零零九年五月十八日（星期一）下午四時三十分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）送交本公司之股份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）辦理股份過戶登記手續。待股東於本公司即將舉行之股東週年大會上批准後，預期股息單將於二零零九年六月十二日（星期五）或左右以郵寄方式寄發予股東。

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零零九年三月二十三日

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。