

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)

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，Kazunori Okimoto 先生（「Okimoto 先生」）已由二零零九年七月二十日起獲委任為本公司之非執行董事。

Okimoto先生，50歲，為香港金融管理局接受存款公司諮詢委員會成員，現時為歐力士(亞洲)有限公司之主席兼行政總裁。彼同時亦為亞諾法生技股份有限公司之董事，該公司股份於臺灣證券交易所上市。Okimoto先生畢業於日本甲南大學經營學部，並持有國立臺灣大學之工商管理碩士學位。彼於租賃及融資方面擁有超過二十年經驗。除上文所披露者外，Okimoto先生於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何其他董事職務。

Okimoto先生獲委任特定服務任期至二零一零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。Okimoto先生有權收取由董事會釐定，並須獲本公司股東批准之董事袍金每年10,000港元。

於本公佈日期，Okimoto先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何本公司股份權益。Okimoto先生亦不知悉根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露之其他資料，或任何其他需讓本公司證券持有人注意之事項。

董事會謹藉此機會歡迎Okimoto先生加入董事會。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零零九年七月二十日

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（副總裁）、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）、鄭慕智博士及 Kazunori Okimoto 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。