

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)

股東特別大會通告

茲通告天安中國投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月三十日(星期一)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳召開股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(作出修訂或毋須作出修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准本公司附屬公司聯合水泥控股有限公司之購股權計劃(「聯合水泥購股權計劃」)之規則，其副本註有「A」字樣及其概要載於本公司於二零一一年五月十一日寄發予本公司股東之通函(召開本大會之通告組成其一部分，註有「B」字樣)，兩者均提呈予大會並由本公司董事簽署以資識別，且採納為聯合水泥控股有限公司之購股權計劃，並授權本公司董事進行及訂立就使聯合水泥購股權計劃生效而言屬必要或權宜之一切行動及一切交易及安排。」

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零一一年五月十一日

註冊辦事處：

香港

灣仔

告士打道138號

聯合鹿島大廈

22樓

附註：

- 一. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 二. 無論閣下能否親自出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
- 三. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書副本，須於大會或其任何續會召開時間四十八小時前交回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，方為有效。
- 四. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事胡愛民先生(副主席)、宋增彬先生(副主席)、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)、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生(主席)、鄭慕智博士及李樹賢先生，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。