

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)

## 二零一一年五月三十日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准(其中包括)採納聯合水泥之購股權計劃之普通決議案已於二零一一年五月三十日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲正式通過。

謹此提述天安中國投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十五日之公佈、本公司日期均為二零一一年五月十一日之通函(「該通函」)以及載於該通函內之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)採納本公司附屬公司聯合水泥控股有限公司(「聯合水泥」)之購股權計劃。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會以股數投票表決之結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，批准(其中包括)採納聯合水泥之購股權計劃之普通決議案(「該決議案」)已於二零一一年五月三十日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲正式通過。股東特別大會上提呈之該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准採納聯合水泥之購股權計劃。	1, 169, 666, 149 (83.30%)	234, 482, 199 (16.70%)
<b>由於該決議案獲超過 50%之票數贊成，因此該決議案獲本公司股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。</b>		

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1, 506, 769, 491 股，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上就該決議案投反對票之股份。各股東於股東特別大會上就該決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

承董事會命  
天安中國投資有限公司  
公司秘書  
容綺媚

香港，二零一一年五月三十日

於本公佈日期，本公司之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）、馬中先生（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。