

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)

## 執行董事改任為非執行董事

董事會宣佈，本公司執行董事黃清海先生已由二零一二年一月十八日起改任為本公司非執行董事。

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、二零一一年十二月七日、二零一一年十二月十三日、二零一一年十二月二十三日及二零一一年十二月三十日有關建議分拆之公佈（「該等公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，黃清海先生（「黃先生」）由於需要投入聯合水泥之工作，已由二零一二年一月十八日（即聯合水泥股份於聯交所主板之上市日期）起改任為本公司非執行董事，並不再出任副董事總經理一職。

黃先生，五十五歲，於二零零三年四月獲委任為本公司之執行董事，並於二零零三年十月出任本公司之董事總經理。彼於二零零五年十二月改任為本公司之副董事總經理。彼將繼續擔任本公司多間附屬公司之非執行董事職務。黃先生於一九八三年於上海建築材料工業專科學校企業管理系完成三年制建材工業財務會計專業課程，並於一九八八年完成法國高等商學院集團(GROUPE ESSEC)的管理諮詢顧問課程。自一九九四年起，黃先生一直是中國註冊會計師協會的非執業成員。黃先生為中國建築材料企業管理協會及中國上海市水泥行業協會的第六任副會長，於二零零五年十一月至二零零六年十一月期間，彼亦為亞洲知識管理協會院士。黃先生在企業管理及中國水泥行業方面擁有豐富經驗。黃先生為文化中國傳播集團有限公司（股份代號：1060，前稱上海聯合水泥股份有限公司）之總裁兼執行董事。黃先生亦擔任聯合水泥之董事總經理兼執行董事。除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無在香港或海外之上市公司擔任任何其他董事職務。

黃先生之委任已設特定任期，由二零一二年一月十八日至二零一二年十二月三十一日止，惟須按照本公司之組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。黃先生有權收取由董事會釐定並須獲股東批准之董事袍金每年10,000港元。

於本公佈日期，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。黃先生已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦不知悉有關改任而須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定予以披露或任何其他需讓股東或聯交所注意之事項。

承董事會命  
天安中國投資有限公司  
執行董事  
勞景祐

香港，二零一二年一月十八日

於本公佈日期，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)、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)、黃清海先生、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。