

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)

董事會會議召開日期

天安中國投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年三月二十三日(星期一)下午二時三十分於香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈24樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

天安中國投資有限公司

公司秘書

容綺媚

香港，二零零九年三月十一日

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。