

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)

有關本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函之 補充公佈

茲提述天安中國投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)重選董事及股東週年大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就獨立非執行董事之任期(於最後實際可行日期均已擔任獨立非執行董事超過九年)提供補充資料。於最後實際可行日期，鄭鑄輝先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士分別於董事會任職超過十七年、十一年、十七年及二十二年。

除上文所披露者外，該通函及股東週年大會通告之所有其他資料維持不變。本公佈乃該通函及股東週年大會通告之補充，應與其一併閱讀，就此而言，現行之該通函及股東週年大會通告之現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二二年四月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事宋增彬先生(副主席)、李成偉先生(董事總經理)、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生(主席)及鄭慕智博士，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。