

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)

將於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會 的預防措施

茲提述天安中國投資有限公司(「本公司」)日期同為二零二二年四月二十二日之股東週年大會通告及致本公司股東(「股東」)通函(「通函」)，內容有關謹訂於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙具有通函界定的相同涵義。

考慮到香港政府近期宣佈放寬社交距離措施(包括解除公司舉行實體股東大會的禁令)，股東週年大會將如期於股東週年大會會場舉行。為保障出席股東週年大會人士的健康及遵守預防及控制 COVID-19 傳播的規定，本公司將於股東週年大會會場實施下列預防措施：

- (i) 股東週年大會會場的座位數目，將受限於香港政府及／或監管機構於股東週年大會當時已公佈的當下規定或指引，以保持社交距離。有見及此，座席將以先到先得形式分配。為免現場過於擁擠，本公司可於必要時限制出席股東週年大會人士的數目。
- (ii) 所有出席人士均須掃描「安心出行」會場及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，按根據香港法例第 599L 章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄，方可進入股東週年大會會場。
- (iii) 各股東、受委代表、公司代表及其他出席人士，均須於股東週年大會會場入口接受強制體溫篩查／檢測。任何體溫高於攝氏 37.4 度之人士，可能會被拒絕進入及要求離開股東週年大會會場。

- (iv) 所有股東、受委代表、公司代表及其他出席人士如(a)正在按香港政府任何規定接受強制隔離(包括家居隔離)，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(b)按香港政府任何規定或指令接受檢測而未獲陰性檢測結果；(c)感染 COVID-19、COVID-19 初步檢測呈陽性或懷疑感染 COVID-19，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；或(d)出現任何流感病徵，可能會被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場。
- (v) 所有股東、受委代表、公司代表及其他出席人士，均須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩。任何不遵守此規定的人士，可能會被拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。
- (vi) 恕不供應或分發茶點及紀念品／禮品予股東、受委代表、公司代表及其他出席人士。
- (vii) 股東週年大會會場禁止飲食。
- (viii) 按照香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或因應 COVID-19 疫情發展被視為恰當的任何其他額外預防措施。

本公司保留權利，在香港適用法律允許的範圍內拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會會場，以保障出席股東週年大會人士的健康及安全。

本公司謹此提醒全體股東，毋須親身出席股東週年大會亦可行使投票權。強烈建議股東考慮按代表委任表格上印列的指示填妥並交回表格，藉以委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

視乎香港的 COVID-19 疫情發展，以及任何 COVID-19 相關法規的變動，本公司或須於短時間內更改股東週年大會安排。股東請瀏覽聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tiananchina.com)，查閱有關安排的進一步公佈及最新消息。

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零二二年五月十六日

於本公佈日期，本公司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。