

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)

**執行董事之退休，
董事委員會職位之變動及
替任授權代表之停任**

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，勞景祐先生（「勞先生」）將從本公司之執行董事之職位退休，自二零二六年三月一日起生效。

隨其退休，勞先生亦將自同一日起不再擔任本公司執行委員會成員及提名委員會成員，以及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下李成偉先生之本公司替任授權代表。

勞先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與勞先生退休之相關事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

勞先生自一九九九年服務董事會。董事會謹藉此機會衷心感謝勞先生對本公司的發展及成功所作之貢獻。

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
杜燦生

香港，二零二六年二月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(董事總經理)、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姜國芳先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。