



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)

於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會以股數投票之結果

董事欣然宣佈，批准（其中包括）天安中國投資有限公司（作為賣方）、天安鴻基集團有限公司（作為買方）、方挺先生（作為買方擔保人）及國威國際商企合作投資有限公司於二零零八年七月八日就出售一間全資附屬公司而訂立之合約，以及其下擬進行之交易之普通決議案已於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲正式通過。

謹請參照天安中國投資有限公司（「本公司」）於二零零八年七月十六日刊發之公佈及本公司於二零零八年八月六日刊發之通函（「該通函」）以及載於該通函內於同日發出之股東特別大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會以股數投票之結果

董事欣然宣佈，於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會上，該通告及該通函所載之普通決議案（「普通決議案」）已透過股數投票方式獲獨立股東正式通過，有超過50%票數投票贊成普通決議案。股東特別大會之投票程序由本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司監察進行。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所得資料及所信，概無股東或彼等之聯繫人士須根據上市規則第14A.18條於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

以股數投票之結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准該通告內所載之普通決議案	1,411,836,984 (100%)	無 (0%)

獨立股東有權出席及於股東特別大會上就普通決議案投票之股份總數為1,525,734,315股，佔本公司已發行股本總數之100%。

在股東特別大會上投票贊成及反對普通決議案之股份總數為1,411,836,984股，佔本公司已發行股本總數約92.53%。

董事

於本公佈日期，董事如下：

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

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

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零零八年九月五日