

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)

## 於二零零九年七月十七日舉行之股東特別大會 以股數投票表決之結果

董事欣然宣佈，批准（其中包括）Sunwealth Holdings Limited（作為買方）、天安中國投資有限公司（「本公司」）（作為買方擔保人）與上海聯合水泥股份有限公司（作為賣方）於二零零九年五月二十一日就有關收購上聯水泥集團有限公司全部已發行股本而訂立之買賣協議，以及其項下擬進行之一切交易之普通決議案已於二零零九年七月十七日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲正式通過。

謹請參照本公司於二零零九年五月二十六日刊發之公佈及本公司於二零零九年六月二十九日刊發之通函（「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表決之結果

董事欣然宣佈，於二零零九年七月十七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取得超過50%票數投票贊成而獲股東正式通過。股東特別大會之投票程序由本公司之股份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、所悉及所信，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

以股數投票表決之結果如下：

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。	1,372,765,696 (100%)	無 (0%)

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1,506,751,315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1,372,765,696股，佔本公司已發行股本總數約91.10%。

承董事會命  
天安中國投資有限公司  
執行董事  
李志剛

香港，二零零九年七月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生（董事總經理）、黃清海先生（副董事總經理）、馬申先生（副總裁）、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。