

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)

## 二零一一年八月一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准(其中包括)Sea Vanguard(賣方)、天安中國酒店(保證人)、本公司、Lead Step(買方)及方先生(買方之擔保人)訂立日期為二零一一年六月十日之終止及買賣協議，有關(其中包括)買賣Asia Coast已發行股本約84.85%及股東貸款之普通決議案，已於二零一一年八月一日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述天安中國投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月十日之公佈、本公司日期均為二零一一年七月十三日之通函(「該通函」)以及載於該通函內之股東特別大會(「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及該通告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

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於該通告內就批准(其中包括)Sea Vanguard(賣方)、天安中國酒店(保證人)、本公司、Lead Step(買方)及方先生(買方之擔保人)訂立日期為二零一一年六月十日之終止及買賣協議，有關(其中包括)買賣Asia Coast已發行股本約84.85%及股東貸款之普通決議案(「該決議案」)，已於二零一一年八月一日舉行之股東特別大會上透過股數投票方式獲獨立股東正式通過。

股東特別大會上提呈之該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准該通告內所載之該決議案。	1,390,932,121 (99.26%)	10,376,329 (0.74%)
<b>由於該決議案獲超過 50%之票數贊成，因此該決議案獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。</b>		

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所信及所悉，概無股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則第 14A.18 條，於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，有權出席及於股東特別大會上就該決議案投贊成或反對票之獨立股東的股份總數為 1,506,769,491 股，佔本公司於舉行股東特別大會當日已發行股本之總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上就該決議案投反對票之股份。各獨立股東於股東特別大會上就該決議案投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

承董事會命  
**天安中國投資有限公司**  
公司秘書  
**容綺媚**

香港，二零一一年八月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事胡愛民先生（副主席）、宋增彬先生（副主席）、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）、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生（主席）、鄭慕智博士及李樹賢先生，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。