

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)

股東特別大會通告

茲通告天安中國投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月二十五日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認Full Choice Resources Limited(「Full Choice」，本公司之直接全資附屬公司)、ACE Result Limited(「ACE Result」，本公司之間接全資附屬公司)、啟泰控股有限公司(「啟泰」)及歐啟錦先生(「擔保人」)於二零一四年十月十日就(其中包括)(i)Full Choice(作為賣方)、啟泰(作為買方)及擔保人(作為啟泰之擔保人)於二零一三年三月二十一日就買賣Foo Chow Holdings Limited(「Foo Chow」)全部已發行股本之50%及Foo Chow結欠Full Choice之50%股東貸款訂立之買賣協議(「FC協議」)；及(ii)ACE Result(作為賣方)、啟泰(作為買方)及擔保人(作為啟泰之擔保人)於二零一三年五月九日就買賣All Happy International Limited(「All Happy」)全部已發行股本之50%及All Happy結欠ACE Result之50%股東貸款訂立之買賣協議(「AH協議」)訂立之安排契約(「安排契約」)(註有「A」字樣並經大會主席簽署以資識別之安排契約副本已於會上提呈)及據此擬進行之所有交易(包括但不限於(1)對FC協議之修訂及其提早完成；(2)Full Choice收取合共人民幣490,493,548.39元(包括啟泰根據AH協議支付予ACE Result之人民幣479,993,548.39元及啟泰向上海佘山鄉村俱樂部有限公司(「上海佘山」，All Happy之間接全資附屬公司)墊付貸款人民幣10,500,000元)，作為支付FC協議項下之部份代價及部份應付利息，並根據AH協議向ACE Result(或其代名人)作出上述所有付款及向上海佘山付款之付款日期作為啟泰根據FC協議向Full Choice支付部份代價及部份利息之付款日期；及(3)於完成FC協議後終止AH協議)，以及當中涉及和附帶或與之有關之所有其他事宜；及

- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼酌情認為使安排契約生效及實施其條款所必要、權宜或合宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜，並在彼酌情認為合宜及符合本公司利益之情況下，對安排契約之條款作出及同意作出輕微或性質並非重大之修改。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認Ace Mission Investments Limited（「貸款人」，本公司之間接全資附屬公司，作為貸款人）、啟泰控股有限公司（「啟泰」，作為借款人）及歐啟錦先生（「擔保人」，作為啟泰之擔保人）於二零一四年十月十日就貸款人向啟泰提供貸款450,000,000港元（「啟泰貸款」）訂立之貸款協議（「啟泰貸款協議」）（註有「B」字樣並經大會主席簽署以資識別之啟泰貸款協議副本已於會上提呈）及據此擬進行之所有交易（包括但不限於(1)啟泰（作為抵押人）以貸款人（作為承押人）為受益人訂立的債權證，以第一固定及浮動抵押形式將啟泰一切業務實體、物業及資產作為抵押品，而啟泰已向貸款人交付該債權證；(2)擔保人（作為抵押人）與貸款人（作為承押人）訂立將擔保人所擁有全部啟泰股份作為抵押品之股份抵押，而啟泰已向貸款人交付該股份抵押；(3)啟泰（作為抵押人）與貸款人（作為承押人）將會訂立以將啟泰擁有所有Foo Chow Holdings Limited之股份作為抵押品，而啟泰將於提取啟泰貸款後十個工作天內向貸款人交付之股份抵押；及(4)提款通知書及啟泰貸款協議內提述的任何保證文件），以及當中涉及和附帶或與之有關之所有其他事宜；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼酌情認為使啟泰貸款協議生效及實施其條款所必要、權宜或合宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜，並在彼酌情認為合宜及符合本公司利益之情況下，對啟泰貸款協議之條款作出及同意作出輕微或性質並非重大之修改。」

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零一四年十一月七日

註冊辦事處：

香港

灣仔

告士打道138號

聯合鹿島大廈

22樓

附註：

- 一、 本大會通告所載之所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）以股數投票方式表決，而股數投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站登載。
- 二、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一名或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 三、 無論閣下能否親自出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
- 四、 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 五、 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼為唯一有資格人士；惟倘超過一名此等聯名登記持有人親自或委派代表出席大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名首位之人方有權就該等股份投票。
- 六、 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一四年十一月二十四日（星期一）至二零一四年十一月二十五日（星期二）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，須於二零一四年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理股份過戶登記手續。

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）、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。