

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」）謹訂於二零一六年十一月十六日（星期三）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座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

「動議：

- (a) 批准、追認及確認 Fabulous Investments Limited、Dan Form International Limited 及戴小明先生（共同作為賣方）、Autobest Holdings Limited（「要約人」，本公司之全資附屬公司，作為買方）及本公司（作為擔保人）就買賣丹楓控股有限公司（「丹楓」）之452,892,969股已發行股份（相當於丹楓全部已發行股份約36.45%）而訂立日期為二零一六年九月十九日之買賣協議（「買賣協議」）（註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易，以及當中附帶或有關之所有其他事宜；
- (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，以及辦理彼酌情認為使買賣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，對買賣協議之條款作出及同意作出輕微或性質並非重大之修改；

- (c) 批准待買賣協議項下擬進行之交易完成後並在其規限下，禹銘投資管理有限公司將根據香港公司收購及合併守則代表要約人作出要約以收購丹楓之全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外，即最多785,742,976股丹楓已發行股份）（「要約股份」），要約總代價不超過2,160,793,184港元（按每股要約股份2.75港元之要約價計算）；及
- (d) 授權本公司任何一名董事在彼認為就完成要約及與此有關事宜屬適當或合宜之情況下，代表本公司簽署所有其他文件及協議以及採取一切有關行動或事宜。」

承董事會命
天安中國投資有限公司
公司秘書
容綺媚

香港，二零一六年十月二十八日

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：

1. 載於本大會通告之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。本公司將會根據上市規則在聯交所及本公司之網站內公佈投票表決結果。
2. 凡有權出席大會並於會上發言及投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表出席並代為發言，及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。
3. 無論閣下能否親自出席大會，務請依照代表委任表格上印列之指示填妥該表格及儘快交回。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。

4. 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（公眾假期之任何部份不得計算在內）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。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位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，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位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於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 為釐定可出席大會及於會上投票的權利，本公司將由二零一六年十一月十四日（星期一）至二零一六年十一月十六日（星期三）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間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，須於二零一六年十一月十一日（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。