

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)

公佈

二零一九年度之年度業績最新情況

茲提述本公司日期為二零二零年三月二十五日有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公佈(「二零一九年度之年度業績公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零一九年度之年度業績公佈所界定者具有相同涵義。

經審核年度業績

本公司董事會欣然宣佈，本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港審計準則(「香港審計準則」)完成審計本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績(「二零一九年度之經審核業績」)，包括有關本集團之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註於二零一九年度之年度業績公佈中所列之財務數字。二零一九年度之年度業績公佈中所載之二零一九年度之經審核業績維持不變。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註於二零一九年度之年度業績公佈中所列數字，已獲得本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行同意，該等數字乃經本公司董事會於二零二零年四月六日通過的本集團於本年度經審核綜合財務報表所呈列的數額。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證業務準則而進行的核證委聘，因此德勤•關黃陳方會計師行亦不會就二零一九年度之年度業績公佈或本進一步公佈作出具體保證。

股東週年大會

本公司即將舉行之股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)預定於二零二零年六月一日(星期一)舉行。二零二零年股東週年大會通告連同二零一九年年報將登載於本公司網站(www.tiananchina.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)，並於二零二零年四月底前寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席二零二零年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年五月二十七日(星期三)至二零二零年六月一日(星期一)(包括首尾兩天)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二零二零年股東週年大會並於會上投票，須於二零二零年五月二十六日(星期二)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54樓)辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二零年四月六日

於本公佈日期，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)及鄭慕智博士，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。