

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」）謹訂於二零一五年八月七日（星期五）上午十時二十分（或緊隨本公司於同日及同一地點上午十時正舉行之股東特別大會結束後）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

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司之間接全資附屬公司天安投資（深圳）有限公司（「天安（深圳）」）（作為貸款人）與深圳天安駿業投資發展有限公司（「天安駿業」）（作為借款人）就天安（深圳）向天安駿業提供金額為人民幣200,000,000元之貸款而訂立日期為二零一五年六月十一日之貸款協議（「股東貸款協議」）（註有「A」字樣並經大會主席簽署以資識別之股東貸款協議副本已於大會上提呈）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；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股東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，對股東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。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認天安（深圳）與深圳市駿業雲谷投資發展有限公司訂立日期為二零一五年六月二十九日之備忘錄（「備忘錄」），據此，彼等各自同意就天安駿業已取得或將會取得之銀行貸款而提供上限最多為人民幣3,000,000,000元）之擔保（包括已向天安駿業提供之任何其他擔保）（註有「B」字樣並經大會主席簽署以資識別之備忘錄副本已於大會上提呈）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；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備忘錄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，對備忘錄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，二零一五年七月二十一日

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。
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. 如屬本公司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，猶如彼有全權投票；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，本公司將於二零一五年八月六日（星期四）及二零一五年八月七日（星期五）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，須於二零一五年八月五日（星期三）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。