

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)

**獨立非執行董事之退任
及
董事委員會組成之變更**

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 鄭鑄輝先生（「鄭先生」）已通知董事會，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任，以便根據其個人退休計劃投入更多時間追求其他興趣。鄭先生之退任自股東週年大會結束時生效，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 金惠志先生（「金先生」）已通知董事會，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任，以便根據其個人退休計劃投入更多時間追求其他興趣。金先生之退任自股東週年大會結束時生效，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (3) 魏華生先生，本公司之獨立非執行董事，將獲委任為本公司薪酬委員會主席，自股東週年大會結束時生效。

鄭先生及金先生均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東垂注。

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二四年三月二十七日

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)、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、姜國芳先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。