

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)

### **執行董事及副主席之辭任**

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，宋增彬先生（「宋先生」）已由二零二六年一月二十日起辭任本公司之執行董事及副主席，以投放更多時間處理其他個人事務及享受退休生活。

宋先生已確認彼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及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝宋先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

代表董事會  
天安中國投資有限公司  
執行董事  
勞景祐

香港，二零二六年一月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(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姜國芳先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。