

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**中國置業投資控股有限公司\***  
**CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

**董事會會議通告**

中國置業投資控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹公佈，本公司將於二零零九年十二月二十八日（星期一）下午四時正在香港金鐘道89號力寶中心2座20樓2001室舉行董事會會議，旨在考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績公佈及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命

中國置業投資控股有限公司

主席

俞惠芳

香港，二零零九年十二月十四日

於本公佈日期，執行董事為俞惠芳女士及區達安先生，而獨立非執行董事則為林紋銳先生、黎偉賢先生及曹潔敏女士。

本公佈將自刊登日期起最少一連七天在聯交所網站「最新公司公告」網頁及本公司網站刊載。

\* 僅供識別