

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國置業投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

### 股權變更 及 董事變更

#### 股權變更

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條作出。

董事會已獲知會，於二零零九年三月二日，啟潤已按銷售價格出售而俞女士已按銷售價格收購合共512,630,358股股份。

該等512,630,358股銷售股份佔本公司現有已發行股本約29.07%。股份轉讓已於二零零九年三月二日完成。緊隨股份轉讓完成後，俞女士持有本公司現有已發行股本約29.07%，而啟潤不再於本公司擁有任何權益。

#### 董事變更

董事會欣然宣佈，俞女士已獲委任為本公司主席、執行董事、行政總裁及授權代表，由二零零九年三月二日起生效。

董事會宣佈，趙先生為尋求其他業務發展，已辭任本公司主席、執行董事、行政總裁及授權代表，由二零零九年三月二日起生效。

#### 股權變更

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條作出。

\* 僅供識別

董事會已獲知會，於二零零九年三月二日，本公司主要股東啟潤按銷售價格向俞女士出售512,630,358股股份。

該等512,630,358股股份佔本公司現有已發行股本約29.07%。股份轉讓已於二零零九年三月二日完成。緊隨股份轉讓完成後，俞女士持有本公司現有已發行股本約29.07%，而啟潤不再於本公司擁有任何權益。

俞女士應付之總代價41,010,428港元(即每股股份0.08港元)較股份於二零零九年二月二十七日在聯交所所報之收市價每股0.09港元折讓約11.11%。本公司獲告知，有關代價乃經雙方按公平基準磋商後釐定。

於股份轉讓完成後，除本公佈所披露之董事變更外，本公司管理層將不會出現任何變動。

### 本公司的持股架構

股東	緊接股份轉讓之前		緊隨股份轉讓之後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
啟潤(附註1)	512,630,358	29.07	-	-
俞女士	-	-	512,630,358	29.07
公眾股東(包括獨立第三方)	<u>1,251,067,833</u>	<u>70.93</u>	<u>1,251,067,833</u>	<u>70.93</u>
總計	<u><u>1,763,698,191</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,763,698,191</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 啟潤由趙先生全資擁有。

## 董事變更

### 委任董事

董事會欣然宣佈，俞女士已獲委任為本公司主席、執行董事、行政總裁及授權代表，由二零零九年三月二日起生效。

俞女士的履歷詳情如下：

#### 俞惠芳女士

俞女士，45歲，於企業管理、企業融資、合併及收購方面擁有豐富經驗。本公司與俞女士並無訂立任何服務合約。俞女士之委任須根據本公司之公司細則於股東大會上輪值告退及／或膺選連任。經董事會考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定，彼之酬金為每年1,000,000港元，彼亦可視乎本集團之業績享有酌情花紅。除本公佈披露之董事酬金外，俞女士無權收取任何其他利益。

俞女士為本公司附屬公司之營運總監。除上文所披露者及目前之委任外，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未曾於本集團擔任任何職位。除上文所披露者外，俞女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

緊隨股份轉讓完成後，俞女士持有512,630,358股股份之權益，佔本公司現有已發行股本約29.07%。根據本公司於二零零二年十月四日採納之購股權計劃，俞女士獲授予購股權，可於二零零七年十一月二十八日至二零一二年十月三日期間以每股0.6港元之行使價認購17,635,000股股份。截至本公佈日期，俞女士並無行使根據購股權計劃獲授之任何購股權。除上文所披露者外，俞女士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

俞女士並無任何須遵照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露之資料。

除上述所披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關委任俞女士為本公司主席、執行董事、行政總裁及授權代表之事宜須敦請本公司股東注意。

## 董事辭任

董事會宣佈，趙先生為尋求其他業務發展，已辭任本公司主席、執行董事、行政總裁及授權代表，由二零零九年三月二日起生效。趙先生已確認，並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，且與董事會並無任何分歧，亦無與其退任有關之任何事項須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此對趙先生於過去數年為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎俞女士加盟本公司。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國置業投資控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士且獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「趙先生」	指	趙慶吉先生
「俞女士」	指	俞惠芳女士
「啟潤」	指	啟潤集團有限公司，於緊接股份轉讓之前持有512,630,358股股份之本公司主要股東

「銷售價格」	指	銷售股份之銷售價格，每股銷售股份0.08港元
「銷售股份」	指	啟潤所持有之512,630,358股股份，將於股份轉讓中出售
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年十月四日採納之購股權計劃
「股份轉讓」	指	啟潤按銷售價格出售銷售股份及俞女士按銷售價格收購銷售股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港在當其時之法定貨幣
「%」	指	百分比。

承董事會命  
中國置業投資控股有限公司  
董事  
區達安

香港，二零零九年三月二日

於本公佈發表日期，執行董事為區達安先生及俞惠芳女士，而獨立非執行董事則為王棟先生、陳美寶女士及林紋銳先生。