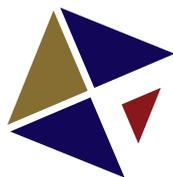


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 諒解備忘錄

### 關於可能收購環球石油有限公司

本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。

於二零零九年八月十四日(交易時段後)，本公司(作為買方)就可能收購環球石油有限公司之全部權益與賣方訂立諒解備忘錄。環球石油有限公司現正進行內部重組(「重組」)。待重組完成後，環球石油有限公司將直接或間接成為MSSA 90%實益權益之最終擁有人，令其可獲得開採及生產合約項下產量90%之實際權益。MSSA為一間根據委內瑞拉法例註冊成立之公司，乃開採及生產合約之擁有人。MSSA之主要資產為開採及生產合約。開採及生產合約為MSSA與哥倫比亞國家油氣管理局於二零零九年三月三十一日簽署之VMM-17地塊第37號開採及生產合約。

據本公司董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

根據諒解備忘錄，可能收購事項之代價將依照本公司所聘獨立估值師將予簽發之有關估值報告釐定。有關代價將以現金、代價股份及／或附帶權利可轉換為新股份之可換股票據／債券相結合之方式支付。

諒解備忘錄各訂約方亦同意將代價股份之發行價(視情況而定)及可換股票據／債券之換股價(視情況而定)均定為0.12港元(「價格」)。經計及(i)於二零零九年三月三十一日最近期公佈之每股資產淨值約0.076港元；(ii)本公司日期為二零零九年八月三日之公佈所載之本公司可換股債券之重設價格0.121港元；及(iii)諒解備忘錄訂立日期前90日股份之平均價格約0.120港元，董事會認為上述發行價及換股價屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

買方將就可能收購事項進行初步盡職審查。此外，待買方酌情信納初步盡職審查之表現後，買方將於二零零九年九月十五日(或買方與賣方共同議定之較遲日期)或之前向賣方支付15,000,000美元之可退還按金(「按金」)。賣方一經收取按金，應將環球石油有限公司之全部股本抵押予買方。本公司將一直就可能收購事項及按金付款遵守上市規則項下之相關披露規定。

諒解備忘錄將於諒解備忘錄日期起三個月之期限(「期限」)內或可能協定之較長期間內維持有效。賣方亦同意(其中包括)，彼等或彼等各自之聯繫人將不會於簽署諒解備忘錄之日起三個月期間(「排他期」)內，與任何其他方訂立類似於或有關可能收購事項之任何磋商、安排或協議(無論是否受條件或其他規限)(「排他性」)，而買方將有權於排他期屆滿前兩日內書面通知賣方將排他期再延長三個月。

除當中所載價格、按金、排他性、期限及不披露條款外，諒解備忘錄不具法律約束力，亦不可強制執行。

董事會謹此強調，可能收購事項須待(其中包括)就買賣環球石油有限公司簽署正式協議(其條款及條件有待協商一致)後，方可作實。由於可能收購事項可能會亦可能不會進行，故投資者及股東於買賣股份時務須審慎行事。倘簽訂任何正式協議，本公司將於適當時根據上市規則就可能收購事項發表進一步公佈。

## 有關VMM-17之資料

根據賣方向本公司提供之資料，VMM-17位於哥倫比亞首都波哥大西北方向約100公里處，地理座標為緯度5°01'20(赤道以北50657")及經度74°53'06(格林威治以西90742")。

VMM-17之總面積載列如下，已經有關專家確認為三萬九千九百二十七(39,927)英畝加二千零十九(2,019)平方米。製圖資料來自哥倫比亞Agustin Codazzi地理研究所(I.G.A.C)數字檔案之行政區域圖，比例為1:1,500.000。

X	Y
915003.010	1042999.475
915002.993	1069999.170
920002.819	1069999.174
920002.817	1072392.846
929003.996	1072336.452
929002.503	1070999.168
929002.518	1042999.484
915003.010	1042999.475

附註：股東務請注意，有關VMM-17之全部資料均由賣方提供，並須待買方作進一步盡職審查。

## 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」或「買方」	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主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義，而「關連」一詞應據此理解
「董事」	指	本公司董事
「開採及生產合約」	指	MSSA與哥倫比亞國家油氣管理局於二零零九年三月三十一日簽署之VMM-17地塊第37號開採及生產合約
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方及彼等之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	載列買方就建議收購環球石油有限公司全部權益進行磋商所依據之基本條款及條件之諒解備忘錄，環球石油有限公司將因此而間接持有MSSA 90%之A股
「MSSA」	指	Morichal Sinoco S.A. (前稱Morichal Petroleo Y Gas C.A.)，一間根據委內瑞拉法例註冊成立之公司
「可能收購事項」	指	買方可能向賣方收購環球石油有限公司之全部權益
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	諒解備忘錄之賣方
「VMM-17」	指	位於哥倫比亞之VMM-17地塊
「環球石油有限公司」	指	Prime Season Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立之公司(將更名為環球石油有限公司)
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國置業投資控股有限公司\*  
執行董事  
區達安

香港，二零零九年八月十八日

於本公佈發表日期，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