

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)

委任董事

中國置業投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐東先生(「徐先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零一零年五月二十七日起生效。

徐先生，32歲，持有上海外國語大學日語學士學位。徐先生於礦物企業業務投資及管理方面擁有豐富經驗。

徐先生與本公司並無訂立任何服務合約。徐先生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。董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定，彼之酬金固定為每年1,000,000港元。徐先生亦有權享有酌情花紅，視乎本公司及其附屬公司財務業績而定。

於二零零六年八月二十三日起至二零一零年三月八日止期間，徐先生為本公司一間非全資附屬公司之董事。彼在過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。除上述披露者外，徐先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

於本公佈日期，徐先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。徐先生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。

* 僅供識別

除上述披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關委任徐先生之事宜須敦請本公司股東注意。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
俞惠芳

香港，二零一零年五月二十七日

於本公佈發表日期，執行董事為俞惠芳女士、徐東先生及區達安先生，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。