

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)

#### 配售現有股份及認購新股

##### 配售代理

##### 昌利證券有限公司

於二零一零年六月十四日交易時段後，賣方(i)與配售代理及本公司訂立配售協議；及(ii)與本公司訂立認購協議。根據配售協議，配售代理已同意按竭盡所能基準，代表賣方按每股配售股份0.039港元之價格，向不少於六名獨立承配人配售最多500,000,000股現有股份。根據認購協議，賣方已有條件地同意認購新股份，而數目相等於配售代理按每股認購股份0.039港元之價格成功配售之配售股份數目。

配售股份之最高數目為500,000,000股相當於本公佈日期本公司已發行股本總額5,652,909,761股約8.85%，以及經認購事項而擴大之本公司已發行股本總額約8.13%。認購事項之所得款項淨額約18,800,000港元(假設配售股份全數配售，並已扣除所有相關開支)將用於日期為二零一零年三月二十四日之本公司公佈所載之可能進行收購事項(若得以進行)及撥作一般營運資金。

## 配售協議

- 日期： 二零一零年六月十四日。
- 賣方： 本公司之董事及主要股東俞惠芳女士。賣方實益持有512,630,358股股份，相當於本公佈日期本公司之已發行股本約9.07%。
- 配售代理： 昌利證券有限公司。就董事所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。
- 承配人： 配售股份將配售予不少於六名承配人(將為獨立個人、企業及／或機構投資者)，而彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨完成配售事項後成為主要股東(該詞彙之定義見上市規則)。
- 配售股份數目： 最多500,000,000股現有股份，將由配售代理按竭盡所能基準配售。假設配售股份全數配售，則配售股份相當於本公佈日期本公司已發行股本總額5,652,909,761股約8.85%，以及經認購事項而擴大之本公司已發行股本總額約8.13%。
- 配售價： 每股配售股份0.039港元。配售價乃由本公司與配售代理經參考(其中包括)股份近期於聯交所之成交價後公平磋商達成。配售價較：
- (a) 於二零一零年六月十四日(即配售協議日期)聯交所所報之股份收市價每股0.041港元折讓約4.88%；
  - (b) 緊隨配售協議日期前最後五個完整股份交易日聯交所所報之股份平均收市價約每股0.048港元折讓約18.75%。

- 配售佣金： 配售代理將收取配售所得款項總額2.5%之配售佣金。
- 配售之完成： 配售為無條件，預期配售將於二零一零年六月二十八日(或賣方與配售代理可能以書面協定之其他日期或時間)或之前完成。
- 終止： 倘配售代理認為以下情況足以或可能對成功進行配售或本集團之業務或財務前景構成重大不利影響，則配售代理可於配售協議完成前終止配售協議：
- (a) 配售協議所載之任何陳述及保證遭重大違反；或
  - (b) 股份在聯交所暫停買賣或掛牌為期超過五個交易日(惟就配售者除外)；或
  - (c) 推行任何新法例或法規或現行法例或法規改變或其詮釋或應用改變；或
  - (d) 發生任何政治、軍事、工業、金融、經濟或其他性質(不論與上述任何一項同類)之事件、演變或變動(不論屬本地、國家或國際，或構成於本公佈日期之前、當日及／或之後發生或持續發生之一連串事件或變動之部份，並包括涉及現時事務狀況之事件、變動或演變)，以致或可預期將導致政治、經濟或股票市場狀況出現重大不利變動；或
  - (e) 由於特殊金融狀況或其他原因，聯交所之證券買賣全面受到任何凍結、暫停或重大限制；或
  - (f) 出現涉及香港、百慕達或中華人民共和國稅務潛在變化之變動或發展，或實施外匯管制，而足以或可能對本集團或其現有或潛在股東(因其身份)造成重大不利影響；或

(g) 本地、國家或國際證券市場狀況出現任何變化或惡化。

**認購協議：**

日期 二零一零年六月十四日。

認購人： 賣方。

認購股份數目： 本公司將向賣方發行之新股份數目，相等於配售代理根據配售協議成功配售之配售股份數目。假設配售股份全數配售，則本公司將向賣方發行500,000,000股認購股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本總額5,652,909,761股約8.85%，以及經認購事項而擴大之本公司已發行股本總額約8.13%。認購股份之面值為5,000,000.00港元。

認購價： 每股認購股份0.039港元。待認購事項完成後，本公司將承擔與配售及認購事項相關之一切成本及開支。認購事項之所得款項淨額預計約為18,800,000港元(假設配售股份全數配售)。因此，每股認購股份之淨價約為0.0376港元。

一般授權： 認購股份將根據股東於二零一零年五月十二日舉行之本公司股東特別大會上通過決議案授予董事配發、發行及處理最多1,010,581,952股股份之一般授權發行。於本公佈日期，根據一般授權已發行500,000,000股股份。

認購股份之權益： 認購股份於發行及繳足股款後，將彼此間及與於認購股份發行及配發時之已發行股份享有同等權益。

認購事項之條件：

認購事項須待下列條件達成：

- (a) 聯交所上市委員會批准所有認購股份上市及買賣；
- (b) 已根據配售協議之條款完成配售；及
- (c) (如需要)百慕達金融管理局批准或同意批准配發及發行認購股份。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項無須取得股東批准。

認購事項之完成：

待上述所有條件達成後，預期認購事項將於認購協議日期起計十四日(即二零一零年六月二十八日)，或賣方與本公司可能以書面協定之其他日期及／或較後時間內完成。倘認購事項於二零一零年六月二十八日完成，則其將構成上市規則所界定之關連交易，須遵守上市規則第14A章之一切相關規定，包括但不限於另行刊發公佈及取得獨立股東批准。

## 配售及認購事項對股權之影響

本公司(i)於本公佈日期；(ii)緊隨完成配售後但完成認購事項前及(iii)緊隨完成配售及認購事項後之股權如下：

股東	於本公佈日期		緊隨配售後 但認購事項前		緊隨配售 及認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
俞惠芳	512,630,358	9.07	12,630,358	0.22	512,630,358	8.33
金順國際有限公司(附註)	100,001,570	1.77	100,001,570	1.77	100,001,570	1.63
公眾股東	5,040,277,833	89.16	5,040,277,833	89.16	5,040,277,833	81.91
承配人	0	0.00	500,000,000	8.85	500,000,000	8.13
總計	<u>5,652,909,761</u>	<u>100.00</u>	<u>5,652,909,761</u>	<u>100.00</u>	<u>6,152,909,761</u>	<u>100.00</u>

附註：

金順國際有限公司乃由本公司全資附屬公司董事韓衛先生全資擁有。於本公佈日期，金順國際有限公司持有本公司於二零零九年七月二十七日發行每股換股股份換股價0.06港元尚未行使本金額為72,000,000港元之可換股債券。

## 配售及認購事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事(i)物業投資業務，包括投資物業租賃及提供物業管理服務；及(ii)在一個位於中國內蒙古之礦區開採銅及鉬。

鑒於現時市況，董事認為，配售及認購事項為本公司締造良機擴闊股東基礎及資本基礎，以及集資供未來發展業務。董事認為，配售協議及認購協議之條款公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

待認購事項完成後，本公司將承擔與配售及認購事項相關之一切成本及開支約700,000港元。認購事項之所得款項淨額將約為18,800,000港元，並將用於日期為二零一零年三月二十四日之本公司公佈所載之可能進行收購事項(若得以進行)及撥作一般營運資金。

## 過去十二個月之股本集資活動

下表概列緊接本公佈日期前12個月本集團進行之集資活動：

公佈日期	事件	所得款項淨額	擬定所得款項用途	於本公佈日期之實際所得款項用途
二零零九年七月六日	以先舊後新方式認購新股	約36,070,000港元	一般營運資金及償還本集團債務承擔	已作擬定用途
二零零九年八月十九日	配售可換股債券	於本公佈日期約82,800,000港元	撥付本公司於二零零九年八月十八日公佈之可能進行之收購事項資金及本集團一般營運資金	約9,900,000港元用作有關專業費用及本集團一般營運資金
二零一零年三月二十六日	以先舊後新方式認購新股	約48,500,000港元	本公司日期為二零一零年三月二十四日之公佈所載之可能進行之收購事項及一般營運資金	已作擬定用途
二零一零年五月二十七日	以先舊後新方式認購新股	約26,600,000港元	本公司日期為二零一零年三月二十四日之公佈所載之可能進行之收購事項及一般營運資金	約1,200,000港元用作有關專業費用及本集團一般營運資金

## 釋義：

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業之日子
「本公司」	指	中國置業投資控股有限公司*，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其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
「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	董事經作出一切合理查詢後，據其所知、所悉及所信，為與本公司及其關連人士(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	根據配售代理由配售協議促使購買任何配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者
「配售」	指	根據配售協議，透過配售代理由賣方配售配售股份
「配售代理」	指	昌利證券有限公司
「配售價」	指	每股配售股份0.039港元



「配售股份」	指	根據配售協議，由賣方實益擁有及將予配售的最多500,000,000股股份
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值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
「認購事項」	指	賣方根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與賣方於二零一零年六月十四日就認購事項而訂立之有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.039港元
「認購股份」	指	賣方根據認購協議將認購之股份
「賣方」	指	本公司董事及主要股東俞惠芳女士
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國置業投資控股有限公司  
主席  
俞惠芳

香港，二零一零年六月十四日

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。

\* 僅供識別