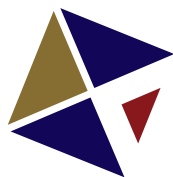


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**董事會變動
及
更換行政總裁**

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事徐東先生獲委任為董事會主席及本公司之行政總裁，由二零一零年八月六日起生效。

董事會另宣佈，俞惠芳女士已辭任董事會主席及本公司之行政總裁，並由本公司之執行董事調任為非執行董事，由二零一零年八月六日起生效。

中國置業投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之執行董事徐東先生(「徐先生」)獲委任為董事會主席及本公司之行政總裁，由二零一零年八月六日起生效。

徐先生之簡歷詳情如下：

徐東先生，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。

本公司與徐先生並無訂立任何服務合約，彼惟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。彼之酬金固定為每年1,600,000港元，乃董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。徐先生亦有權享有酌情花紅，視乎本公司及其附屬公司(「本集團」)之財務業績而定。

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。除上述披露者外，彼於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。除上述披露者外，徐先生並無於本集團擔任任何其他職位，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

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。

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及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會另宣佈，俞惠芳女士（「俞女士」）已辭任董事會主席及本公司之行政總裁，並由本公司之執行董事調任為非執行董事，由二零一零年八月六日起生效。

俞女士之簡歷詳情如下：

俞惠芳女士，47歲，彼於企業管理、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，彼惟須根據公司細則於股東大會上輪值告退及／或膺選連任。彼之酬金固定為每年800,000港元，乃董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。俞女士亦有權享有酌情花紅，視乎本集團之財務業績而定。

除上述披露者外，俞女士於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且過去並無於本集團擔任任何職務。除上述披露者外，俞女士與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

俞女士於本公司102,526,071股股份中擁有個人權益，佔本公司現有已發行股本約7.17%。俞女士根據本公司於二零零二年十月四日採納之購股權計劃獲授購股權，使其有權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按行使價每股3.00港元認購3,527,000股股份。於本公佈日期，俞女士並無行使根據購股權計劃向其授出之任何購股權。除上述披露者外，俞女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

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。

除上述披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關俞女士之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一零年八月六日

於本公佈發表日期，本公司執行董事為徐東先生及區達安先生，本公司非執行董事為俞惠芳女士，而本公司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