



中國置業投資控股有限公司*

CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

於二零零八年八月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述中國置業投資控股有限公司(「本公司」)於二零零八年七月三十日刊發之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零零八年八月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除非文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，主席要求以點票方式就所有提呈之普通及特別決議案進行投票。本公司之香港股份登記處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,763,698,191股，即賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通及特別決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上由股東以點票方式正式通過。各項決議案之投票結果載列如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|--|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及考慮截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事及核數師之報告書 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| 2 (a) 重選楊源禧先生為獨立非執行董事 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| (b) 重選陳美寶女士為獨立非執行董事 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| (c) 重選王棟先生為獨立非執行董事 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| (d) 授權董事會釐定董事酬金 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| 3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| 4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 授予董事一般授權以購回股份 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 將本公司所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之授權 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|-----------|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 7. 修訂公司細則 | 762,407,358 (100%) | 0 (0%) |

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
趙慶吉

香港，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成。執行董事為趙慶吉先生及區達安先生，而獨立非執行董事則為王棟先生、楊源禧先生及陳美寶女士。

* 僅供識別