

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)

股東特別大會通告

茲通告中國置業投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月十二日(星期一)上午九時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案。

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准已發行及將予發行之合併股份(定義見下文)自二零一一年九月十四日(星期三)起上市及買賣後，本公司股本中每(30)三十股每股面值0.001港元之現有已發行及未發行普通股將合併為(1)一股每股面值0.03港元之合併股份(「**合併股份**」)，該等合併股份將在各方面各自享有同等地位，並享有本公司細則所載有關普通股之權利及特權以及受限制，並授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽署、執行、完善及／或交付任何文件及實施、實行及完成任何及所有上述事宜而作出彼等認為屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事情並進行一切必要行動。」

承董事會命

中國置業投資控股有限公司

主席

徐東

香港，二零一一年八月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心2座
20樓2001室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)均有權委任另一人士作為其代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人屬公司，則必須蓋上公司印鑑或經主管、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名上述聯名股東出席股東特別大會，則僅會接納排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
5. 代表委任表格及(倘本公司董事會規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之該等授權書或授權文件副本，必須於代表委任表格所述人士擬投票之股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(倘於股東特別大會或其任何續會舉行日期後進行投票表決，則最遲須於指定進行表決時間24小時前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效，否則代表委任表格會被視為無效。

於本公佈日期，執行董事為徐東先生及區達安先生，非執行董事為俞惠芳女士，而獨立非執行董事則為黎偉賢先生、曹潔敏女士及謝光華先生。

本公佈之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別