

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)

於二零一一年十二月十六日舉行之
股東特別大會之投票結果

及

終止現有購股權計劃及
採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會上就終止本公司之現有購股權計劃及採納根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章制定之新計劃所提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述中國置業投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十一月三十日有關終止現有購股權計劃及採納本公司之新購股權計劃(「新計劃」)之通函(「通函」)。

* 僅供識別

投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年十二月十六日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈之決議案以一股一票點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%) ^{(附註(a))}	
	贊成	反對
終止本公司於二零零二年十月四日採納之現有購股權計劃；以及批准並採納新計劃(其主要條款載列於通函)及授權董事會管理新計劃，授出其項下之購股權，配發、發行及處理因行使根據新計劃授出之任何購股權而發行之本公司股份，以及在必須或權宜之情況下，採取有關行動。	55,873,637 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票之數目與百分比乃根據本公司股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於上述決議案獲得全部票數投票贊成，故該項普通決議案已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東特別大會日期之已發行股份總數：245,610,329股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：245,610,329股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會投票反對或放棄表決決議案。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任在股東特別大會上作為點票監察員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

上述普通決議案獲通過後，本公司已終止其現有購股權計劃並採納新計劃(乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章制定，其主要條款載列於通函內)，兩者均自二零一一年十二月十六日起生效。

承董事會命
主席
徐東

香港，二零一一年十二月十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為徐東先生(主席)及區達安先生；一名非執行董事俞惠芳女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黎偉賢先生、曹潔敏女士及謝光華先生。