

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**轉換可換股債券
及
發行紅利認股權證**

本公司宣佈，本金額為32,500,000港元之可換股債券持有人高先生，已於二零一四年八月六日行使其權利，將可換股債券轉換為216,666,666股換股股份，相當於經配發及發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約17.51%。故此，高先生成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。於轉換可換股債券後，餘下尚未轉換之可換股債券本金總額為40,000,000港元。

同日，本公司按每四股換股股份獲發一份紅利認股權證之基準向高先生配發及發行54,166,666份紅利認股權證(毋須額外支付款項)，賦予其權利按每股認股權證股份之初步認購價(可予調整)認購54,166,666股認股權證股份。

茲提述中國置業投資控股有限公司(「**本公司**」)分別於二零一四年一月二日、二零一四年一月二十三日、二零一四年二月二十日、二零一四年四月二十四日、二零一四年五月二日、二零一四年五月七日、二零一四年五月二十二日及二零一四年六月十九日刊發之公告及本公司日期為二零一四年五月二日之通函(「**通函**」)，內容有關根據特定授權配售可換股債券及發行紅利認股權證。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股債券

本公司宣佈，本金額為32,500,000港元之可換股債券持有人高建先生(「高先生」)，已於二零一四年八月六日行使其權利，按每股換股股份0.15港元之換股價將可換股債券轉換為216,666,666股換股股份。換股股份於各方面與於配發日期所有現有股份及彼此之間享有同等權益，且相當於經配發及發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約17.51%。故此，高先生成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。於轉換可換股債券後，餘下尚未轉換之可換股債券本金總額為40,000,000港元。

發行紅利認股權證

同日，本公司按每四股換股股份獲發一份紅利認股權證之基準向高先生配發及發行54,166,666份紅利認股權證(毋須額外支付款項)，賦予其權利按每股認股權證股份之初步認購價(可予調整)認購54,166,666股認股權證股份。

本公司之股權架構

就董事所知及所信，本公司於(i)緊接向高先生配發及發行換股股份前；(ii)緊隨向高先生配發及發行換股股份後；及(iii)緊隨向高先生配發及發行換股股份及已發行紅利認股權證項下之認購權獲其所有持有人悉數行使後之股權架構載列如下：

姓名／名稱	緊接向高先生配發及 發行換股股份前		緊隨向高先生配發及 發行換股股份後		緊隨向高先生配發及 發行換股股份及當時尚未 行使紅利認股權證項下 之認購權獲其所有 持有人悉數行使後	
	概約 股份數目	概約 百分比(%)	概約 股份數目	概約 百分比(%)	概約 股份數目	概約 百分比(%)
俞惠芳小姐(非執行董事)	2,118,871	0.21	2,118,871	0.17	2,118,871	0.15
倪曉亮先生	200,000,000	19.59	200,000,000	16.16	250,000,000	18.10
李珈葆女士	80,000,000	7.84	80,000,000	6.47	100,000,000	7.24

姓名／名稱	緊接向高先生配發及 發行換股股份前		緊隨向高先生配發及 發行換股股份後		緊隨向高先生配發及 發行換股股份及當時尚未 行使紅利認股權證項下 之認購權獲其所有 持有人悉數行使後	
	概約		概約		概約	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
本金額為4,150,000港元之可 換股債券持有人(其於二 零一四年六月二十五日已 行使其轉換權並於二零一 四年七月十一日已行使其 認購權)	34,583,332	3.39	34,583,332	2.79	34,583,332	2.50
本金額為4,350,000港元之可 換股債券持有人(其於二 零一四年七月十一日已行 使其轉換權並於二零一四 年七月十五日行使其認購 權)	36,250,000	3.55	36,250,000	2.93	36,250,000	2.62
樊亨富先生	80,000,000	7.84	80,000,000	6.47	100,000,000	7.24
高先生	-	-	216,666,666	17.51	270,833,332	19.60
其他公眾股東	587,796,622	57.58	587,796,622	47.50	587,796,622	42.55
總計	<u>1,020,748,825</u>	<u>100.00</u>	<u>1,237,415,491</u>	<u>100.00</u>	<u>1,381,582,157</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一四年八月六日

於本公告日期，執行董事為徐東先生及區達安先生，非執行董事為俞惠芳小姐，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。