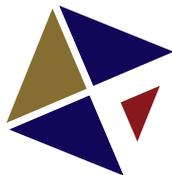


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零九年六月二十四日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函載有之股東特別大會通告所載普通決議案已於二零零九年六月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式批准。

茲提述中國置業投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年六月八日、載有股東特別大會通告之通函(「該通函」)，內容有關更新一般授權。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會於二零零九年六月二十四日舉行，以考慮追認及批准更新一般授權之普通決議案，更新一般授權須待獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。普通決議案詳情載於股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式批准。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。決議案投票結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
批准更新一般授權	450,481,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,113,698,191股股份。誠如該通函所述，本公司主席兼執行董事俞惠芳女士於512,630,358股股份擁有權益(相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總數約24.25%)，須就上述普通決議案放棄投票。

此外，有權出席並可投票贊成或反對普通決議案之獨立股東持有之股份總數為1,601,067,833股。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司*
主席
俞惠芳

香港，二零零九年六月二十四日

於本公佈發表日期，執行董事為俞惠芳女士及區達安先生，而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 (<http://www.hkexnews.hk>)「最新公司公告」網頁及本公司網站刊載。