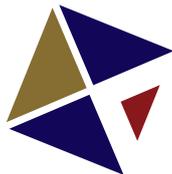


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」)謹訂於二零零九年七月十六日上午十時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心2座20樓2001室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認金順國際有限公司(作為賣方，「賣方」)、本公司(作為買方)與韓衛先生(作為擔保人)就收購萬豐集團有限公司之全部已發行股本於二零零九年六月四日訂立之買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之所有交易，包括但不限於根據買賣協議所附之可換股債券(「可換股債券」)條款及條件發行本金額為260,000,000港元之可換股債券，以及發行及配發1,300,000,000股每股面值0.20港元(「換股價」，受調整及重設換股價之一般條文所規限)之本公司新股份，有關股份或於行使可換股債券所附換股權時將發行及配發予賣方及／或其代名人，以支付買賣協議項下代價；及

* 僅供識別

就本決議案而言：

重設換股價指換股價可於其到期日前每個曆年重設(倘必要)十二次(即每月最後一個營業日)(「重設日期」)，惟股份截至重設日期(包括該日)止最後連續三個交易日在聯交所所報之平均收市價(「重設價」)須低於可換股債券之換股價，方可重設。倘發生有關情況，則可換股債券當時之換股價將自緊隨之營業日起調低至重設價，惟於任何情況下重設之換股價不得低於股份面值每股0.01港元；

營業日指香港持牌銀行一般於正常營業時間開門營業之日子(星期六及星期日除外)；及

股份指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；及

- (b) 授權本公司任何一位或多位董事(「董事」)，就其／彼等酌情認為對全面進行及落實買賣協議及其項下擬進行之所有交易必須或適宜之情況下簽署、簽立、完善、交付及作出之一切文件、契據、行動、事宜及事項(視乎情況而定)。」

2. 「動議

- (a) 建議透過增設額外26,500,000,000股股份，將本公司之法定股本由35,000,000港元(分為3,500,000,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」))增加至300,000,000港元(分為30,000,000,000股股份)(「建議增加法定股本」)；及
- (b) 授權任何一名或以上董事代表本公司簽署、簽立、完善、交付及作出其認為附帶於、附屬於或有關建議增加法定股本項下擬進行之事宜及完成建議增加法定股本之所有該等文件、契據、行動、事宜或事項。」

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
俞惠芳

香港，二零零九年六月三十日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心2座
20樓2001室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)有權委任一名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如委任人屬法人團體，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)經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於代表委任表格所述人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(倘於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)送達本公司之股份過戶登記處香港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。