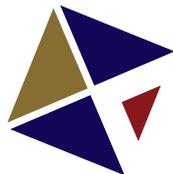


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國置業投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。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。

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有獲提呈決議案均以股數投票方式表決。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週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,030,430,422股股份，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有512,613,000股股份。概無股東有權出席股東週年大會惟僅可投票反對任何決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。有關決議案投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事及核數師之報告書。	512,613,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選俞惠芳女士為執行董事	512,613,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選區達安先生為執行董事	512,613,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選林紋銳先生為獨立非執行董事	512,613,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選黎偉賢先生為獨立非執行董事	512,613,000 (100%)	0 (0%)
(e) 重選曹潔敏女士為獨立非執行董事	512,613,000 (100%)	0 (0%)
(f) 授權董事會釐定董事酬金	512,613,000 (100%)	0 (0%)
3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	512,613,000 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	512,613,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份	512,613,000 (100%)	0 (0%)
6. 將本公司所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之授權	512,613,000 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲逾50%之股數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司*
主席
俞惠芳

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，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。