

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)

於二零一一年一月二十日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通函載有之股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一一年一月二十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。

茲提述本公司日期為二零一一年一月四日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關更新現有一般授權。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會於二零一一年一月二十日舉行，以考慮追認及批准更新現有一般授權之普通決議案，更新現有一般授權須待獨立股東於股東特別大會上批准後，方可作實。普通決議案詳情載於通告。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上所提呈決議案之投票結果為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。

本公司之香港股份過戶登記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	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准更新現有一般授權。	5,016,072 (59.44%)	3,422,180 (40.56%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為138,816,448股。本公司非執行董事俞惠芳女士於2,050,521股股份(相當於於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約1.48%)中擁有權益，故須放棄就上述普通決議案作出投票。此外，授權股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為8,438,252股。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一一年一月二十日

於本公佈日期，執行董事為徐東先生及區達安先生，非執行董事為俞惠芳女士，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。

* 僅供識別