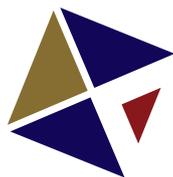


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一一年五月四日舉行之 第二次股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，第二次股東特別大會通告所載批准更新一般授權之普通決議案已獲獨立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」)日期為二零一一年三月十一日之通函(「通函」)，內容有關將於本公司於二零一一年五月四日上午九時正舉行之第二次股東特別大會上以普通決議案批准之更新一般授權。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。

第二次股東特別大會之投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為第二次股東特別大會之監票人，負責點票事宜。於第二次股東特別大會日期，由於供股股份已於同日發行，故本公司已發行股份總數為5,140,309,888股。

* 僅供識別

第二次股東特別大會

於第二次股東特別大會日期，非執行董事俞惠芳女士於63,566,151股股份(相當於本公司已發行股本約1.24%)中擁有權益，俞惠芳女士及其各聯繫人士遂已放棄就更新一般授權投贊成票。故此，授權出席第二次股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關更新一般授權之普通決議案之獨立股東所持股份總數為5,076,743,737股，相當於第二次股東特別大會日期本公司已發行股本約98.76%。除俞惠芳女士持有之63,566,151股股份外，概無股份授權股東出席第二次股東特別大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准更新一般授權	15,940,680 (100.00%)	0 (0.00%)

上述投票百分比乃根據於第二次股東特別大會上投票之股份總數計算得出。由於超過50%票數投票贊成批准更新一般授權之普通決議案，故該決議案已獲正式批准及通過。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一一年五月四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事徐東先生(主席)及區達安先生；一名非執行董事俞惠芳女士；及三名獨立非執行董事謝光華先生、林紋銳先生及曹潔敏女士。