

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

**股東特別大會之投票結果
及
調整尚未償還可換股債券之換股價及
尚未行使購股權之行使價及數目**

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通函內之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零一一年九月十二日上午九時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

調整尚未償還可換股債券之換股價及尚未行使購股權之行使價及數目

由於股份合併，可換股債券之換股價將調整至每股合併股份24.90港元以及尚未行使購股權之行使價及數目將調整為行使價為876.30港元之48,296份購股權。

臨時交易櫃位

自二零一一年九月十四日至二零一一年十月十九日，股份將在臨時交易櫃位以股份代號「2951」進行買賣。

茲提述本公司日期為二零一一年八月二十六日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容均有關建議股份合併。除另有指明者外，本公告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

股東特別大會已於二零一一年九月十二日上午九時正舉行，以考慮有關追認及批准建議股份合併之普通決議案，而有關決議案須取得股東於股東特別大會上以投票表決方式批准。普通決議案之詳情載於通告內。

董事會欣然宣佈，通函內之通告所載之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

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在股東特別大會上作為點票的監察員。決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准將本公司股本中每(30)三十股每股面值0.001港元之現有已發行及未發行普通股合併為(1)一股每股面值0.03港元之已發行合併股份上市及買賣	673,098,420 (99.28%)	4,868,704 (0.72%)

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為6,168,309,888股股份，相當於本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄投票。

調整尚未償還可換股債券之換股價及尚未行使購股權之行使價及數目

由於股份合併，可換股債券之換股價將調整至每股合併股份24.90港元。

根據購股權計劃之有關規則、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，本公司須就尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。尚未行使購股權之行使價及經調整數目將調整為行使價為876.30港元之48,296份購股權，將自股份合併完成當日起生效。

臨時交易櫃位

自二零一一年九月十四日至二零一一年十月十九日，股份將在臨時交易櫃位以股份代號「2951」進行買賣。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一一年九月十二日

於本公告日期，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，而獨立非執行董事為黎偉賢先生、曹潔敏女士及謝光華先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別