

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，並明確表示概不就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)

有關 建議根據特定授權配售可換股債券及 建議發行紅利認股權證之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，批准(其中包括)配售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已以一股一票點票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年五月二日之通函(「**通函**」)，內容有關建議根據特定授權配售可換股債券及建議發行紅利認股權證。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，通函內股東特別大會通告所載有關批准(其中包括)配售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案(「**決議案**」)已以一股一票點票方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為589,915,493股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股份賦予彼等持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案。因此，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決議案之股份總數為589,915,493股。

* 僅供識別

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：

決議案 (附註)		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認配售協議及其項下擬進行之交易。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認第一份補充協議及其項下擬進行之交易。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
3.	批准、追認及確認第二份補充協議及其項下擬進行之交易。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
4.	批准、追認及確認第三份補充協議及其項下擬進行之交易。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
5.	授權任何董事根據配售協議之條款及條件發行可換股債券及紅利認股權證。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事特別授權行使本公司之權力，以配發及發行換股股份及認股權證股份。	186,988,779 (100%)	0 (0%)
7.	授權任何董事行使本公司一切權力及採取彼可能認為對落實配售協議或與之有關屬適宜、必要或權宜之一切步驟。	186,988,779 (100%)	0 (0%)

附註： 有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於50%以上票數贊成所有決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一四年五月二十二日

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小姐，而獨立非執行董事則為黎偉賢先生、曹潔敏女士及謝光華先生。