

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)

於二零一五年八月二十六日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十六日舉行之股東周年大會上所提呈之全部決議案已獲正式通過。

茲提述中國置業投資控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年七月二十七日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告及通函(「通函」)。

股東周年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年八月二十六日舉行之股東周年大會上所提呈之全部決議案均以一股一票點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師之報告書。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
2.	重選俞惠芳女士為本公司非執行董事。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
3.	重選黎偉賢先生為本公司獨立非執行董事。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會於其認為必要及合適的情況下委任董事，不論是為填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增董事。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事酬金。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
6.	委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定酬金。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
9.	透過加入本公司購回股份面值總額，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)
10.	批准更新購股權計劃項下授出購股權之上限。	1,682,486,558 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比乃根據本公司股東在股東周年大會上親自或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至第10項每項決議案均獲得50%以上之投票票數贊成，故所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：4,048,582,157股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東周年大會惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於通函中表示有意於股東周年大會投票反對或放棄表決任何決議案。
- (f) 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周年大會上作為點票的監察員。

承董事會命
中國置業投資控股有限公司
主席
徐東

香港，二零一五年八月二十六日

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。