

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的內容概不負責，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的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)

## 建議修訂細則

董事會謹此宣佈，已決議於二零二二年十月五日舉行的董事會會議上批准建議修訂本公司細則的若干條文。建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准，方告作實。

一份載有建議修訂詳細資料的本公司通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

中國置業投資控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，為(i)進一步改善本公司的企業管治；(ii)符合核心的股東保障水平(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄三)；及(iii)作出其他符合百慕達法律及上市規則的內部修訂，董事會決議於二零二二年十月五日建議對本公司細則的若干條文作出修訂(「**建議修訂**」)。

本公司將於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上建議一項特別決議案，以修訂建議修訂。一份載有(其中包括)建議修訂詳情的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予本公司股東(「**股東**」)。

承董事會命  
中國置業投資控股有限公司  
主席  
韓衛

香港，二零二二年十月五日

於本公告日期，執行董事為韓衛先生、區達安先生及王林博先生，而獨立非執行董事則為鄧耀基先生、曹潔敏女士及梁國杰\*先生。

\* 僅供識別