

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

江晨國際控股有限公司
Jiangchen International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08305)

於二零一零年三月三十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告內之所有決議案均已於二零一零年三月三十一日舉行之股東週年大會上正式通過為普通決議案。

茲提述江晨國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一零年三月一日之股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定之涵義相同。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載於通告內之所有決議案均已於二零一零年三月三十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

	普通決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告	266,336,000 100%	0 0%
2A	重選蔡水泳先生為執行董事	266,336,000 100%	0 0%
2B	重選蔡水平先生為執行董事	266,336,000 100%	0 0%
3	授權董事會釐定董事酬金	266,336,000 100%	0 0%
4	續聘信永中和(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其酬金	266,336,000 100%	0 0%

	普通決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
5	向董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份	266,336,000 100%	0 0%
6	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份	266,336,000 100%	0 0%
7	擴大授予董事以按購回股份數目發行股份之一般授權	266,336,000 100%	0 0%

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為370,000,000股。概無股東須就決議案放棄於股東週年大會上投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對決議案。

由於上述決議案之贊成票數超過50%，故上述決議案已正式通過為本公司普選決議案。

有關上述決議案之詳情及重選董事之詳細資料，請參閱通告及通函。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任擔任股東特別大會投票表決之監票員。

承董事會命
江晨國際控股有限公司
主席及執行董事
蔡水泳
謹啟

中國，二零一零年三月三十一日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事蔡水泳先生及蔡水平先生；及三名獨立非執行董事林安慶先生、林佩芬女士及劉建林先生組成。

本公告遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(i) 本公告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告的內容有所誤導；及(iii) 本公告表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

本公告將登載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁內，自刊發日期起計保留七天。本公告亦將登載於本公司網站(<http://www.jcholding.hk>)。