

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



KONG SUN HOLDINGS LIMITED

江山控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：295)

**於二零零九年七月二十二日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事欣然宣佈，於二零零九年七月二十二日舉行之股東特別大會上，已按投票表決方式正式通過批准削減股本之特別決議案。

茲提述本公司於二零零九年六月十九日刊發之公佈及本公司於二零零九年六月二十九日刊發之通函(「該通函」)，以及載於該通函內於同日發出之股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事欣然宣佈，於二零零九年七月二十二日舉行之股東特別大會上，因超過75%票數投票贊成該通告及該通函所載之特別決議案(「特別決議案」)，故特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上有關特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	所投票數 (佔所投票數之概約百分比)(%)	
	贊成	反對
註銷本公司已發行及繳足股本中每股本公司已發行股份0.09港元，並將本公司全部已發行及未發行股份面值由每股0.10港元削減至0.01港元，以因此所得之進賬用作抵銷本公司之累計虧損，並於抵銷後轉撥結餘往削減股本儲備賬及／或本公司有關其他賬目。	4,028,606,513 (100%)	零 (0%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為6,042,166,921股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之特別決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會就特別決議案投票表決。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上處理點票事宜之監票人。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
謝安建

香港，二零零九年七月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事謝安建先生、陳志遠先生及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事劉文德先生、黃潤權博士及萬國樑先生。