

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，並明確表示概不會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。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

股東週年大會投票結果

日期為2012年5月17日的股東週年大會通告所載的所有決議案已於2012年6月15日召開的股東週年大會上以投票方式獲得正式通過。

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2012年5月17日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的所有決議案已於2012年6月15日召開的股東週年大會上以投票方式獲得本公司股東(「股東」)正式通過。

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准截至2011年12月31日止年度董事報告及本公司核數師報告。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
2a	重選芮福彬先生為本公司董事。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
2b	重選芮一平先生為本公司董事。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
2c	重選夏亞芳女士為本公司董事。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
2d	授權董事會釐定彼等之酬金。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
4(A)	授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事購買本公司股份的一般授權。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)
4(C)	將本公司所購回之股份面值加至根據第4(A)項決議案授予董事之授權之上。	1,349,806,000 (100%)	0 (0%)

附註：第4(A)、4(B)及4(C)項決議案的全文載於日期為2012年5月17日的股東週年大會通告內。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為1,538,600,000股，而賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,538,600,000股。概無股東於就召開股東週年大會而刊發的日期為2012年5月17日的通函內表明彼擬就股東週年大會上擬提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，及概無股東須就股東週年大會上擬提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股份的持有人有權出席股東週年大會惟僅能夠就決議案投反對票。

代表董事會
江南集團有限公司
主席兼行政總裁
芮福彬

香港，2012年6月15日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

芮福彬先生 (主席兼行政總裁)
芮一平先生
夏亞芳女士
蔣永衛先生

獨立非執行董事

何植松先生
吳長順先生
楊榮凱先生
潘翼鵬先生