

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)

**於二零一二年七月三十日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月三十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之全部決議案均獲股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年七月五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)削減股本；(ii)更改每手買賣單位；(iii)建議增加法定股本；及(iv)配售事項。除非本公佈另行界定，否則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

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月三十日舉行之本公司股東特別大會上，日期為二零一二年七月五日之股東特別大會通告所載全部決議案均獲股東以投票方式正式通過。

下文載列於股東特別大會提呈表決之決議案(「決議案」)之投票表決結果：

| 特別決議案 | | 所投票數 (佔所投票數之 概約百分比)(%) | | 投票總數 |
|-------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 批准削減股本。 | 395,474,316 (98.86%) | 4,575,000 (1.14%) | 400,049,316 (100%) |
| 普通決議案 | | | | |
| 2 | 批准增加本公司法定股本。 | 395,474,316 (98.86%) | 4,575,000 (1.14%) | 400,049,316 (100%) |
| 3 | 批准、追認及確認配售協議及其項下擬進行之任何交易，包括但不限於發行及配發配售股份。 | 395,474,316 (98.86%) | 4,575,000 (1.14%) | 400,049,316 (100%) |

由於超過75%票數贊成第1項有關削減股本之決議案，故第1項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%票數贊成第2項及第3項決議案，故股東特別大會之第2項及第3項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

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決議案之股份總數為718,962,519股股份，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。所有股東於股東特別大會就任何一項決議案投票表決概無限制。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對任何一項決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記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
陳志遠

香港，二零一二年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事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、萬國樑先生及黃潤權博士。