

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)

### 股東特別大會投票表決結果

日期為2012年10月15日的股東特別大會通告所載決議案已於2012年10月31日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過。

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2012年10月15日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載決議案已於2012年10月31日舉行的股東特別大會由本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
考慮及批准發行紅股(定義見本公司日期為2012年10月15日之通函)，並授權本公司董事就此辦理一切所需手續及事項。	1,159,770,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為2012年10月15日的股東特別大會通告。

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特別大會上擔任投票表決的監票人。

本公司於股東特別大會當日的已發行股本為1,538,600,000股股份，而賦予其持有人權利出席股東特別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特別大會而刊發的日期為2012年10月15日的通函內表明彼擬就股東特別大會上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特別大會上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特別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10月31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