

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)

**於二零一四年五月二十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會上，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二零一四年四月十五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)授予董事一般授權以發行及購回股份；(ii)重選退任董事；(iii)更新計劃授權限額；及(iv)建議修訂組織章程大綱及細則。除本公佈另行界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會上，日期為二零一四年四月十五日之股東週年大會通告(「該通告」)所載第1至第5項普通決議案(「普通決議案」)均獲超過50%票數投票贊成，故普通決議案獲股東以投票方式正式通過。因超過75%票數投票贊成該通告及該通函所載第6項特別決議案(「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。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投票數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
2.	A. 重選下列董事：			
	(i) 張凱南先生為本公司執行董事；	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	(ii) 劉文平先生為本公司執行董事；	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	(iii) 萬國樑先生為本公司獨立非執行董事； 及	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	(iv) 黃潤權博士為本公司獨立非執行董事。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
4.	批准更新計劃授權限額。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
5.	A. 批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	B. 批准授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
	C. 加入本公司根據第5B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5A項決議案授出之一般授權。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816
特別決議案				
6.	批准修訂現有組織章程大綱及細則以及採納新組織章程細則。	1,133,931,816 (100%)	0 (0%)	1,133,931,816

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數為1,762,662,519股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。所有股東於股東週年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週年大會但僅有權投票反對任何一項決議案。

本公司之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週年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
余伯仁

香港，二零一四年五月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事余伯仁先生、張凱南先生及劉文平先生；以及兩名獨立非執行董事萬國樑先生及黃潤權博士。