

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)

股東週年大會投票表決結果

日期為2014年4月22日的股東週年大會通告所載全部決議案已於2014年5月23日舉行的股東週年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2014年4月22日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載全部決議案已於2014年5月23日舉行的股東週年大會由本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准截至2013年12月31日止年度本公司董事會報告及核數師報告。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
2	批准宣派截至2013年12月31日止年度末期股息每股3.3港仙。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
3a	重選芮一平先生為本公司董事。	236,859,058 (99.82%)	424,000 (0.18%)
3b	重選楊榮凱先生為本公司董事。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
3c	重選潘翼鵬先生為本公司董事。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
3d	重選儲輝先生為本公司董事。	237,283,058 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3e	授權董事會釐定彼等之酬金。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
4	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。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	230,014,000 (96.94%)	7,269,058 (3.06%)
5(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	237,283,058 (100%)	0 (0%)
5(C)	將本公司購回之股份面值加入根據第5(A)項決議案授予董事之授權。	230,014,000 (96.94%)	7,269,058 (3.06%)

附註：第5(A)、5(B)及5(C)項決議案的全文載於日期為2014年4月22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的已發行股本為3,077,200,000股股份，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為3,077,200,000股。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條有權出席股東週年大會惟須於會上就所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於日期為2014年4月22日有關召開股東週年大會的通函內表明，彼擬就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或將放棄投票。

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，2014年5月23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)
儲輝先生
芮一平先生
夏亞芳女士
蔣永衛先生
郝名輝先生

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