

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)

**於二零一四年九月三十日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年九月十五日之通函(「該通函」)，內容有關建議更新購股權計劃之計劃授權限額及重選董事。除另有界定者外，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，於二零一四年九月三十日舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年九月十五日之股東特別大會通告(「該通告」)所載之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之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.	批准更新計劃授權限額。	7,571,076,216 (99.92%)	6,400,000 (0.08%)	7,577,476,216
2.	重選劉勁松先生為本公司非執行董事。	7,577,476,216 (100%)	0 (0.00%)	7,577,476,216
3.	重選繆漢傑先生為本公司獨立非執行董事。	7,577,476,216 (100%)	0 (0.00%)	7,577,476,216

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8,290,742,519股，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東須就於股東特別大會上提呈之任何一項決議案放棄投票。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。

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
執行董事
劉文平

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張凱南先生及劉文平先生，非執行董事劉勁松先生，以及獨立非執行董事繆漢傑先生、黃潤權博士及王海生先生。