

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)

**於二零一五年五月八日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月八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二零一五年四月八日之通函(「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)授予董事一般授權以授出購股權；及(iii)重選退任董事。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(「股東週年大會」)之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會上，日期為二零一五年四月八日之股東週年大會通告(「該通告」)所載之普通決議案(「決議案」)均獲超過50%票數投票贊成，故所有決議案獲股東以投票方式正式通過。

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、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告書及核數師報告書。	6,683,081,735 (100.00%)	0 (0.00%)	6,683,081,735
2.	A. 重選下列董事：			
	(i) 劉文平先生為本公司執行董事；	6,683,081,735 (100.00%)	0 (0.00%)	6,683,081,735
	(ii) 鄭達祖先生為本公司非執行董事；	6,681,730,000 (99.98%)	1,351,735 (0.02%)	6,683,081,735
	(iii) 王海生先生為本公司獨立非執行董事；及	6,682,307,079 (99.99%)	774,656 (0.01%)	6,683,081,735
	(iv) 陸宏達先生為本公司獨立非執行董事。	6,683,081,735 (100.00%)	0 (0.00%)	6,683,081,735
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	6,682,504,656 (99.99%)	577,079 (0.01%)	6,683,081,735
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,683,081,735 (100.00%)	0 (0.00%)	6,683,081,735
4.	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份總數20%之股份。	6,665,580,000 (99.74%)	17,501,735 (0.26%)	6,683,081,735
	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份總數10%之股份。	6,683,081,735 (100.00%)	0 (0.00%)	6,683,081,735
	C. 加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	6,665,580,000 (99.74%)	17,501,735 (0.26%)	6,683,081,735
5.	向本公司董事授予無條件授權，以根據購股權計劃授出購股權及於任何在本決議案日期前根據購股權計劃已授出之購股權或任何根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使時，配發及發行本公司股份。	6,665,730,000 (99.74%)	17,351,735 (0.26%)	6,683,081,735

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決議案之股份總數為8,642,742,519股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無任何本公司股份持有人獲授權出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄於會上表決。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及概無任何本公司股東於該通函表示投票反對或於股東週年大會上放棄表決任何決議案之意向。

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  
劉文平

香港，二零一五年五月八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事劉文平先生及張凱南先生，一名非執行董事鄭達祖先生，以及三名獨立非執行董事繆漢傑先生、王海生先生及陸宏達先生。