

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2018年4月26日之股東週年大會通告所載全部決議案已於2018年5月29日舉行之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2018年4月26日之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2018年5月29日舉行之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	省覽及採納截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	1,916,060,220 (100.00%)	0 (0.00%)
2a	重選夏亞芳女士為本公司董事	1,898,481,500 (99.08%)	17,578,720 (0.92%)
2b	重選郝名輝先生為本公司董事	1,898,481,500 (99.08%)	17,578,720 (0.92%)
2c	重選何植松先生為本公司董事	1,869,348,017 (97.56%)	46,712,203 (2.44%)
2d	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	1,912,136,320 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金	1,916,060,220 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	1,796,800,820 (93.97%)	115,335,500 (6.03%)
4(B)	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	1,912,136,320 (99.96%)	784,000 (0.04%)

4(C)	將本公司購回之本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予本公司董事之一般授權項下可予配發及發行之股份總數	1,796,800,820 (93.78%)	119,259,400 (6.22%)
------	---	---------------------------	------------------------

附註：第4(A)、4(B)及4(C)項決議案全文載於日期為2018年4月26日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成於股東週年大會上提呈之各項決議案，故各項決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之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之監票人。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為4,078,866,000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之股份總數為4,078,866,000股。概無股東有權出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於會上就所提呈決議案放棄投票。概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東於日期為2018年4月26日有關召開股東週年大會本公司之通函內表明擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

代表董事會  
江南集團有限公司  
主席  
儲輝

2018年5月29日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

儲輝先生 (主席兼行政總裁)  
夏亞芳女士 (執行副總裁)  
蔣永衛先生 (副總裁)  
郝名輝先生

獨立非執行董事

何植松先生  
楊榮凱先生  
潘翼鵬先生