

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)

於二零一零五月三十一日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年四月二十九日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)更新計劃授權限額。除文義另外註明外，本公佈所使用之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，於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會上，由於每項決議案之贊成票數均超過50%，故載列於日期為二零一零年四月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數之概約百分比) (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零九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。	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
2A.	(i) 重選謝安建先生為執行董事；	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
	(ii) 重選萬國樑先生為獨立非執行董事；及	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
	(iii) 重選黃潤權博士為獨立非執行董事；	225,572,774 (99.95%)	109,900 (0.05%)	225,682,674
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
4.	批准更新計劃授權限額。	225,572,774 (99.95%)	109,900 (0.05%)	225,682,674
5A.	批准授予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。	225,572,774 (99.95%)	109,900 (0.05%)	225,682,674
5B.	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	225,682,674 (100%)	0 (0%)	225,682,674
5C.	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。	225,572,774 (99.95%)	109,900 (0.05%)	225,682,674

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479,308,346股，相當於股東週年大會當日本公司之全部已發行股本。任何股東於股東週年大會上對任何決議案投票均不受限制。概無股東可出席股東週年大會但於會上只可就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
江山控股有限公司
謝安建
主席

香港，二零一零年五月三十一日

於本公佈日期，江山控股有限公司董事會包括兩名執行董事謝安建先生及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士。