

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)

- (1) 按於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股發售股份之基準  
按每股發售股份0.25港元  
公開發售239,654,173股發售股份之結果  
及  
(2) 可換股債券及購股權之調整**

### **公開發售之結果**

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一零年十月二十五日(星期一)下午四時正成為無條件。

截至二零一零年十月二十一日下午四時正(即公開發售之最後接納及付款時間)，已接獲22份透過保證配額申請表格提出之有效接納，合共認購191,300,843股發售股份(佔發售股份總數約79.82%)。

公開發售之認購不足股數為48,353,330股發售股份，或以公開發售項下所提呈之合共239,654,173股發售股份計算約為20.18%。

根據包銷協議，包銷商已促使認購48,353,330股未獲認購之發售股份。

發售股份之股票將於二零一零年十月二十七日(星期三)或之前以平郵方式寄送至已有效接納發售股份並已繳付股款之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一零年十月二十九日(星期五)開始於聯交所買賣。

### **可換股債券之調整**

由於公開發售已完成，可換股債券之換股價及因悉數行使可換股債券附帶之換股權而將予配發及發行之股份總數已予以調整。

### **購股權之調整**

由於公開發售已完成，購股權之行使價及數目已予以調整。

茲提述本公司日期為二零一零年十月七日有關公開發售之發售章程(「**該發售章程**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該發售章程所界定者具有相同涵義。

### **公開發售之結果**

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一零年十月二十五日(星期一)下午四時正成為無條件。

截至二零一零年十月二十一日下午四時正(即公開發售之最後接納及付款時間)，已接獲22份透過保證配額申請表格提出之有效接納，合共認購191,300,843股發售股份(佔發售股份總數約79.82%)。

公開發售之認購不足股數為48,353,330股發售股份，或以公開發售項下所提呈之合共239,654,173股發售股份計算約為20.18%。

### **包銷協議**

根據包銷協議，包銷商已促使認購人(「**認購人**」)認購48,353,330股未獲認購之發售股份(「**未獲認購發售股份**」)，佔發售股份總數約20.18%，以及緊隨公開發售完成後本公司經擴大之已發行股本約6.73%。

就董事所知及所悉，各認購人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)乃獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等並無關連之第三方。

## 發售股份股票之寄發及開始買賣

發售股份之股票將於二零一零年十月二十七日(星期三)或之前以平郵方式寄送至已有效接納發售股份並已繳付股款之人士各自之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一零年十月二十九日(星期五)開始於聯交所買賣。

## 本公司之股權架構

就董事所知及所悉，於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
公眾人士				
包銷商	1	0.00	1	0.00
認購人	0	0.00	48,353,330	6.73
其他公眾股東	<u>479,308,345</u>	<u>100.00</u>	<u>670,609,188</u>	<u>93.27</u>
合計：	<u>479,308,346</u>	<u>100.00</u>	<u>718,962,519</u>	<u>100.00</u>

## 可換股債券之調整

根據可換股債券之文據之條款，由於公開發售已完成，可換股債券之換股價及因悉數行使可換股債券附帶之換股權而將予配發及發行之股份數目已予以調整(「可換股債券調整」)。下表載列可換股債券調整之概要：

可換股債券	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	因悉數行使可換股債券之換股權而將予配發及發行之股份數目	每股換股價	因悉數行使可換股債券之換股權而將予配發及發行之經調整股份數目	每股經調整換股價
本金總額為40,000,000 港元之可換股債券	<u>20,000,000</u>	<u>2.00港元</u>	<u>23,529,411</u>	<u>1.70港元</u>

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件保持不變。

本公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已審閱並認為可換股債券調整符合可換股債券文據之條款。

## 購股權之調整

緊接公開發售完成前，本公司尚有未行使之購股權，其持有人有權認購合共30,210,000股股份。根據並遵照聯交所於二零零五年九月五日頒佈之上市規則第17.03(13)條之補充指引，由於公開發售完成以及配發及發行239,654,173股發售股份，購股權之行使價及數目已作出調整(「購股權調整」)。下表載列購股權調整之概要：

緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後		
尚未行使之 購股權數目	每股 股份之 原定行使價	尚未行使之 購股權之 經調整數目	每股股份 之經調整 行使價	行使期
30,210,000	0.478港元	34,208,382	0.422港元	二零一零年 二月二十二日至 二零一三年 二月二十一日

本公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已審閱及同意，購股權之行使價及數目已按照購股權計劃及聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引予以調整。除上述調整外，尚未行使購股權之持有人之權利概無任何更改。

承董事會命  
江山控股有限公司  
主席  
謝安建

香港，二零一零年十月二十六日

於本公佈日期，本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萬國樑先生、劉文德先生及黃潤權博士。