

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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案已於2013年7月10日舉行之股東特別大會由股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述(i)日期為2013年6月24日有關收購事項之須予披露及關連交易之致股東通函(「**通函**」)；及(ii)日期為2013年6月24日之股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載決議案(「**決議案**」)已於2013年7月10日舉行之股東特別大會由股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，合共有3,077,200,000股已發行股份。誠如通函所述，股東Power Heritage Group Limited持有2,206,800,000股股份，須於及已於股東特別大會就所提呈決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為870,400,000股，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本28.3%。

除上文所披露外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會就所提呈決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成所提呈決議案。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會投票反對所提呈決議案或放棄投票。

決議案全文載於通告。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准該協議(定義見本公司日期為2013年6月24日之通函)及據此擬進行之交易並授權本公司任何一名董事在彼認為就使該協議及據此擬進行所有交易生效或與之有關而言屬必須、適當、有利及合宜之情況下，進行一切活動及事宜。	379,886,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

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特別大會擔任投票表決之監票人。

代表董事會
江南集團有限公司
主席兼行政總裁
芮福彬

香港，2013年7月10日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事
芮福彬先生(主席兼行政總裁)
芮一平先生
夏亞芳女士
蔣永衛先生
郝名輝先生

獨立非執行董事
何植松先生
吳長順先生
楊榮凱先生
潘翼鵬先生