

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)

於二零零九年七月二十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事欣然宣佈，於二零零九年七月二十二日舉行之股東特別大會上已按投票表決方式正式通過所有決議案。

茲提述本公司於二零零九年七月六日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括) (i)採納新購股權計劃；(ii)終止現有購股權計劃；及(iii)更新一般授權，以及載於該通函內於同日發出之股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事欣然宣佈，於二零零九年七月二十二日舉行之股東特別大會上，因超過50%票數投票贊成該通告及該通函所載之所有決議案(「決議案」)，故決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關股東特別大會決議案之投票表決結果如下：

決議案	所投票數 (佔所投票數之概約百分比) (%)	
	贊成	反對
1. 批准新購股權計劃。	4,027,758,513 (99.95%)	2,198,000 (0.05%)
2. 終止現有購股權計劃。	4,027,758,513 (99.95%)	2,198,000 (0.05%)
3. A. 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。	4,027,758,513 (99.95%)	2,198,000 (0.05%)
B. 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。	4,029,956,513 (100%)	零 (0%)
C. 加入本公司根據第3B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第3A項決議案授出之一般授權。	4,027,758,513 (99.95%)	2,198,000 (0.05%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為6,042,166,921股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會就決議案投票表決。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案。

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於股東特別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
謝安建

香港，二零零九年七月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事謝安建先生、陳志遠先生及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事劉文德先生、黃潤權博士及萬國樑先生。