

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 於二零二四年六月七日舉行之 本公司股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函(「**該通函**」)，內容有關就(其中包括)(i)發行及購回股份之一般授權；及(ii)重選退任董事提呈之決議案，連同股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除本公告另行界定外，本公告所用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，於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上，所有載於日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告(「**該通告**」)之普通決議案(「**決議案**」)均獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案，所有決議案獲超過50%票數投票贊成。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(佔所投票數之概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 <b>董事</b> 」)會報告書及核數師報告書。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730

普通決議案		所投票數(佔所投票數之概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
2.	重選咸鶴先生為執行董事。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
3.	重選吳文楠女士為獨立非執行董事。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
4.	授權董事會釐定董事酬金。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
6.	批准及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份總數20%之股份。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
7.	批准及授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730
8.	加入本公司根據第7項決議案購回之股份數目，以擴大根據第6項決議案授出之一般授權。	4,172,975,600 (99.999997%)	130 (0.000003%)	4,172,975,730

上述決議案內容僅為概要。有關決議案詳情請參閱該通告。

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14,964,442,519股股份，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄於會上投票贊成任何決議案及概無股東根據上市規則須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄表決。任何股東於股東週年大會就任何決議案投票表決概無限制。概無股東有權出席股東週年大會但僅有權投票反對任何決議案及概無股東於該通函表示有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

全體五名董事均有出席股東週年大會。除蔣恆文先生親身出席股東週年大會外，所有其他董事均以電子方式出席股東特別大會。

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週年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**  
主席兼非執行董事  
**蔣恆文先生**

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事咸鶴先生；一名非執行董事蔣恆文先生；以及三名獨立非執行董事唐映紅女士、吳文楠女士及徐祥先生。