

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)

**於二零二五年六月六日舉行之
本公司股東週年大會之投票表決結果
及採納新組織章程細則**

茲提述江山控股有限公司(「**本公司**」)日期分別為二零二五年四月三十日及二零二五年五月十五日之通函及補充通函(統稱「**該等通函**」)，內容有關就(其中包括)(i)發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則提呈之決議案，連同日期分別為二零二五年四月三十日及二零二五年五月十五日召開股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告及補充通告(統稱「**該等通告**」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與該等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，於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會上，(1)由於每項該等決議案均獲得超過50%之票數投票贊成，載於該等通告內之所有普通決議案已獲股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案；及(2)由於超過75%之票數投票贊成該決議案，載於該等通告內之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過為本公司之特別決議案。

股東週年大會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、考慮及採納截至二零二四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(「董事」)會報告書及核數師報告書。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
2.	重選華民先生為執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
3.	重選李果先生為執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
4.	重選劉鶯女士為執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
5.	重選蔣恆文先生為非執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
6.	重選吳振洲先生為非執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
7.	重選唐健先生為獨立非執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
8.	授權董事會釐定董事酬金。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
9.	續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五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。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
10.	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。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
11.	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。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
12.	加入本公司根據第11項決議案購回之股份數目，以擴大根據第10項決議案授出之一般授權。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010

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	
特別決議案				
13.	採納本公司新組織章程細則。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010
普通決議案				
14.	重選孫益文女士為獨立非執行董事。	4,892,700,010 (100.00%)	0 (0.00%)	4,892,700,010

上述決議案(「**該等決議案**」)之全文載於該等通告。

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。概無股東於該等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。

全體八名董事均有出席股東週年大會。除李果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週年大會。

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。

採納新組織章程細則

由於第13項決議案已於股東週年大會上獲通過為特別決議案，董事會宣佈已採納新組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則，自股東週年大會結束時生效。新組織章程細則之全文載於聯交所及本公司網站。

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，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事華民先生、李果先生及劉鶯女士；兩名非執行董事蔣恆文先生及吳振洲先生；以及三名獨立非執行董事孫益文女士、唐健先生及唐映紅女士。