

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)

#### 股東週年大會投票表決結果

日期為2015年3月27日之股東週年大會通告所載全部決議案已於2015年4月30日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2015年3月27日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載全部決議案已於2015年4月30日舉行之股東週年大會由本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准截至2014年12月31日止年度本公司董事會報告及核數師報告。	1,003,807,911 (100%)	0 (0%)
2	批准宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股3.7港仙。	1,003,807,911 (100%)	0 (0%)
3a	重選芮福彬先生為本公司董事。	995,545,900 (99.18%)	8,262,011 (0.82%)
3b	重選夏亞芳女士為本公司董事。	965,451,100 (96.18%)	38,356,811 (3.82%)
3c	重選蔣永衛先生為本公司董事。	965,451,100 (96.18%)	38,356,811 (3.82%)
3d	授權董事會釐定彼等之酬金。	975,995,111 (97.54%)	24,616,800 (2.46%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	954,815,100 (96.34%)	36,276,811 (3.66%)
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	795,406,300 (79.24%)	208,401,611 (20.76%)
5(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,000,611,911 (100%)	0 (0%)
5(C)	將本公司購回之股份面值加入根據 5(A)項決議案授予董事之授權。	788,408,311 (78.54%)	215,399,600 (21.46%)

附註： 5(A)、5(B)及5(C)項決議案全文載於日期為2015年3月27日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成於股東週年大會上提呈之各項決議案，故各項決議案已 股東正式通過為本公司之普通決議案。

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週年大會上擔任投票表決之監票人。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為3,678,060,000股股份，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數為3,678,060,000股。概無股東有權出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.40條於會上就所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東於日期為2015年3月27日有關召開股東週年大會之通函內表明擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

代表董事會  
江南集團有限公司  
主席  
芮福彬

香港，2015年4月30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)

儲輝先生

(行政總裁)

夏亞