



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)

澄清

股東特別大會通告及股東特別大會之代表委任表格

本公佈乃繼日期為二零零七年十二月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及股東特別大會之代表委任表格而發出。

由於排版之誤，股東特別大會通告所載普通決議案1(b)內，發行無抵押可換股債券之利率應為4厘，而非5厘。

由於排版之誤，股東特別大會之代表委任表格應作以下更改：

- (1) 普通決議案1(b)內，發行無抵押可換股債券之利率應為4厘，而非5厘；
- (2) 普通決議案2(a)內，物業收購協議之日期應為二零零七年六月二十八日，而非二零零七年五月十九日；
- (3) 普通決議案3(a)內，可換股債券配售協議之日期應為二零零七年四月二十四日，而非二零零七年五月十九日。

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、陳志遠先生及江立師先生；以及三名獨立非執行董事陳釗洪先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。

承董事會命
主席
謝安建

香港，二零零八年一月四日