

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)

董事會會議通告

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年三月二十六日假座香港皇后大道中110-116號永恆商業大廈9樓905室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事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、萬國樑先生及黃潤權博士。