

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一六年十二月十三日假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3601室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准(i)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，及考慮派付末期股息(如有)；及(ii)本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
劉文平先生

香港，二零一六年十二月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事劉文平先生及張凱南先生，兩名非執行董事馬驥博士及鄭達祖先生，以及三名獨立非執行董事繆漢傑先生、王海生先生及陸宏達先生。