

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)

董事會召開日期

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年二月十八日(星期一)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二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績公佈，並考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會
江南集團有限公司
主席兼行政總裁
芮福彬

中華人民共和國，二零一三年二月一日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事即芮福彬先生、芮一平先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及四名獨立非執行董事即何植松先生、吳長順先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。