

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)

董事會會議日期

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2013年8月23日(星期五)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2013年6月30日止六個月之中期業績公佈，並考慮派發中期股息(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

香港，2013年8月13日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事芮福彬先生、芮一平先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生、郝名輝先生及儲輝先生；及四名獨立非執行董事何植松先生、吳長順先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生。