

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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，本公司謹訂於二零一九年三月二十五日在香港灣仔告士打道108號光大中心12樓1209-10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二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
曾儉華先生

香港，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事曾儉華先生、侯躍先生、鄧成立先生及靳延兵先生；兩名非執行董事胡德光先生及王科先生；以及三名獨立非執行董事繆漢傑先生、陳健成先生及王芳女士。