



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，本公司謹訂於二零零八年四月二十九日假座香港銅鑼灣禮頓道103號力寶禮頓大廈1樓A室舉行董事會會議，以審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
主席
謝安建

香港，二零零八年四月十七日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事包括謝安建、江立師及陳志遠，以及三位獨立非執行董事包括陳釗洪、黃潤權及羅妙嫦所組成。