



**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九月二十六日上午十時正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二零零八年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
主席  
謝安建

香港，二零零八年九月十六日

於本公佈日期，江山控股有限公司董事會包括四名執行董事謝安建先生、陳志遠先生、江立師先生及余伯仁先生，以及三名獨立非執行董事羅妙嫦女士、劉文德先生及黃潤權博士。