

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。



**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，本公司謹訂於二零零九年四月二十四日假座香港皇后大道中110-116號永恆商業大廈10樓C室舉行董事會會議，以(其中包括)審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
江山控股有限公司  
主席  
謝安建

香港，二零零九年四月十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事謝安建先生、陳志遠先生及余伯仁先生；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。