

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告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。



**JIANGNANGROUPLIMITED**

**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)

**董事會會議召開日期**

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十日(星期四)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二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績公佈，並考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會  
江南集團有限公司  
主席兼行政總裁  
儲輝

香港，二零二三年年三月十三日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及霍銘福先生組成。