

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。



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，本公司謹訂於二零二五年三月三十一日假座香港灣仔告士打道108號光大中心8樓803-4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二零二四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
主席兼非執行董事
蔣恒文先生

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事華民先生、李果先生及劉鶯女士；兩名非執行董事蔣恒文先生及吳振洲先生；以及三名獨立非執行董事唐健先生、唐映紅女士及吳文楠女士。