

股東週年大會通告

茲通告江山控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年二月二十八日上午九時三十分，假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座四號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師報告書(最高法院已於二零零五年二月一日批准本公司於二零零五年二月底以前於股東週年大會內提呈所述財務報告)；
- 二、 重選董事並授權董事會釐定其袍金；及
- 三、 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
江山控股有限公司
主席兼董事總經理
江祿欽

香港，二零零五年二月一日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席並在表決時代其投票，受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行前四十八小時送交本公司之股份及過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心四十六樓，方為有效。