

股東週年大會通告

茲通告江山控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年七月二十四日上午十一時正，假座香港銅鑼灣禮頓道103號力寶禮頓大廈1樓A室舉行股東週年大會，藉以使下列普通事項(不論有否修訂)成為普通決議案：

- 一、 省覽及採納截至二零零四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；
- 二、 重選退任董事並授權董事會釐定其袍金；及
- 三、 續聘羅申美會計師事務所為本公司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
執行董事
江立師

香港，二零零六年六月二十八日

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。
3. 本公司將於二零零六年七月十九日至二零零六年七月二十四日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理股份過戶。為確立出席應屆股東週年大會及於會上投票之權利，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零零六年七月十八日下午四時正前，送交本公司之股份過戶登記處。