

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布之內容概不負責，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布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。



**JIANGNAN GROUP LIMITED**

**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)

**有關董事會會議日期公告之**

**澄清公告**

茲提述江南集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十四日有關董事會會議日期之英文公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公告謹就該公告中有關考慮派息作出澄清。

董事會謹此澄清，董事會並考慮派發中期股息(如有)。

除以上澄清外，該公告之所有內容並無變更。

承董事會命  
江南集團有限公司  
儲輝  
主席兼行政總裁

2019年7月24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、楊榮凱先生及簡民銳先生組成。