

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMBER HILL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

安山金控股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事會會議日期

安山金控股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年二月二十五日(星期五)舉行，以考慮及批准(其中包括)(i)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及建議派付中期股息(如有)。

承董事會命
安山金控股份有限公司
公司秘書
張家輝先生

香港，二零二二年二月十一日

於本公告日期，(i)本公司執行董事為吳宇博士及林烽先生；(ii)本公司非執行董事為戴承延先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為王軍生先生及勞恒晃先生。