

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九月三十日(星期五)舉行，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止年度之全年業績及其發佈；(ii)考慮派發期末股息(如有)；及(iii)處理任何其他事務。

承董事會命
安山金控股份有限公司
公司秘書
張家輝

香港，二零二二年九月十五日

於本公告日期，(i)本公司的執行董事為吳宇博士及林烽先生；(ii)本公司的非執行董事為戴承延先生及張唯加先生；及(iii)本公司的獨立非執行董事為勞恒晃先生、王軍生先生及葉仕偉先生。