

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，董事會會議將於二零二零年八月三十一日(星期一)舉行，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈；(ii)考慮派發中期股息(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  
曾敬樂

香港，二零二零年八月十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即吳宇先生、韋偉成先生、陳志明先生、林烽先生及趙紅梅女士；一名非執行董事黃邵隆先生；及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。