

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佈之內容概不負責，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佈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。



KONG SUN HOLDINGS LIMITED

江山控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：295)

**(1) 執行董事辭任
及
(2) 變更公司秘書及授權代表**

董事會宣佈以下變動自二零零九年十一月三十日起生效：

- (1) 陳志遠先生已辭任本公司之執行董事；
- (2) 麥偉豪先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (3) 曾桂萍女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

江山控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈由於陳志遠先生(「陳先生」)有意專注其業務，故彼已辭任本公司之執行董事，自二零零九年十一月三十日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦概無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈麥偉豪先生(「麥先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年十一月三十日起生效。麥先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦概無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈曾桂萍女士(「曾女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年十一月三十日起生效。

曾女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。曾女士於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會謹此向陳先生及麥先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，同時熱烈歡迎曾女士加盟本公司。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
謝安建

香港，二零零九年十二月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事謝安建先生及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事萬國樑先生、劉文德先生及黃潤權博士。