

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；
 - (2) 董事會主席變動；
- 及
- (3) 法定代表變動

董事會宣佈，以下變動自二零一一年十二月三十日起生效：

- (1) 謝先生已辭任本公司執行董事、法定代表兼董事會主席職務；及
- (2) 本公司執行董事陳先生已獲委任為董事會主席兼本公司法定代表。

執行董事、法定代表兼董事會主席辭任

江山控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝安建先生(「謝先生」)已辭任執行董事、本公司法定代表及董事會主席職務，以專注於彼之個人業務，自二零一一年十二月三十日起生效。謝先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就謝先生在任內對本公司所作貢獻由衷致謝。

委任法定代表兼董事會主席

董事會進一步宣佈，本公司執行董事陳志遠先生(「陳先生」)已獲委任為本公司法定代表兼董事會主席，自二零一一年十二月三十日起生效。

陳先生之履歷詳情已於本公司日期為二零一一年十二月八日之公佈內披露。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事陳志遠先生及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、劉文德先生及萬國樑先生。