

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)

### 成立提名委員會及委任提名委員會成員

董事會宣佈，已成立提名委員會，自二零一二年三月二十七日起生效。

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「提名委員會」)，並書面訂立職權範圍，自二零一二年三月二十七日起生效。

提名委員會成員由董事會委任之董事組成。董事會已委任均為本公司獨立非執行董事之萬國樑先生(「萬先生」)、劉文德先生及黃潤權博士為提名委員會成員，而萬先生已獲委任並將擔任提名委員會主席，自二零一二年三月二十七日起生效。

承董事會命  
江山控股有限公司  
主席  
陳志遠

香港，二零一二年三月二十七日

於本公佈日期，本公司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劉文德先生、黃潤權博士及萬國樑先生。