

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)

更換董事

本公司董事會宣佈：

- (1) 陳志遠先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及法定代表職務，自二零一三年九月三十日起生效；
- (2) 本公司執行董事余伯仁先生已獲委任為本公司董事會主席兼法定代表，自二零一三年九月三十日起生效；及
- (3) 張凱南先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年九月三十日起生效。

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳志遠先生(「陳先生」)已辭任本公司執行董事、董事會主席及法定代表職務，以專注於彼之個人業務，自二零一三年九月三十日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司執行董事余伯仁先生(「余先生」)已獲委任為本公司董事會主席兼法定代表，自二零一三年九月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，張凱南先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年九月三十日起生效。

張凱南先生，35歲，於二零零零年九月獲得加拿大新伯倫瑞克大學工商管理學士學位。彼於房地產開發方面擁有逾七年經驗。張先生於二零零零年加入其家族生意，出任廈門瀟湘房地產公司之總經理，以及河北新東亞房地產開發有限公司及河北大盛行擔保有限公司之董事。張先生亦為張家口市工商業聯合會之副主席、張家口市泉州商會之主席、張家口市青年聯合會之委員會成員及張家口市商業銀行股份有限公司之監事委員會成員。

張先生現任中國融保金融集團有限公司(股份代號：8090)之執行董事兼行政總裁。張先生於二零一二年六月至二零一二年九月曾任Sincere Watch (Hong Kong) Limited (股份代號：444)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，張先生於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他上市公司擔任董事職務。除於Sincere Watch (Hong Kong) Limited (股份代號：444)與獨立非執行董事劉文德先生共同擔任董事職務外，張先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無就委任張先生為本公司執行董事而與張先生訂立任何服務合約。張先生之酬金將由本公司薪酬委員會參照彼之職位及職責範圍、本公司之酬金政策及市場現況後釐定。張先生與本公司並無訂立固定之服務年期。張先生僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後將符合資格於該大會上應選連任，並根據本公司之組織章程細則於其後之本公司股東週年大會輪值退任。

除本公佈披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關委任張先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生任內對本公司所作寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生加盟本公司。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
余伯仁

香港，二零一三年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事余伯仁先生及張凱南先生；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。