



## 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)

#### 董事名單與其角色和職能

江山控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

##### 執行董事及主席

余伯仁

##### 執行董事

張凱南

劉文平

##### 獨立非執行董事

劉文德

萬國樑

黃潤權

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
余伯仁				
張凱南				
劉文平				
劉文德		C	M	M
萬國樑		M	C	M
黃潤權		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年三月二十一日