

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)

委任獨立非執行董事

及

董事委員會成員

董事會欣然宣佈，由二零一四年七月八日起，繆漢傑先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員。

江山控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，繆漢傑先生(「繆先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會的成員。

委任獨立非執行董事

繆先生，46歲，為合資格會計師，在審計、會計、合規、企業融資和私募股權投資方面擁有超過20年專業經驗。彼現時為香港中文大學財務系客席教授。繆先生持有倫敦帝國學院(Imperial College London)的工商管理碩士學位，以及香港城市大學會計學榮譽文學士學位。繆先生是香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英格蘭

及威爾斯特許會計師公會會員。繆先生於二零零七年四月至二零零九年十二月期間擔任星辰通信國際控股有限公司(股份代號：1155)的獨立非執行董事。

除上文披露者外，繆先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務。繆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，繆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。

本公司並無就委任繆先生為本公司獨立非執行董事而與繆先生訂立任何服務合約。繆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。繆先生與本公司並無訂立固定之服務年期。繆先生將僅任職至本公司下屆股東大會為止，其後將符合資格於該大會上膺選連任，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，亦無其他有關委任繆先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎繆先生加盟本公司。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
余伯仁

香港，二零一四年七月八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事余伯仁先生、張凱南先生及劉文平先生；以及三名獨立非執行董事萬國樑先生、繆漢傑先生及黃潤權博士。