



**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**

繆漢傑

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				
繆漢傑		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，二零一四年七月八日