

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

### 獨立非執行董事辭任

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，萬國樑先生已辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員職務，以投放更多時間處理彼之其他業務，自二零一四年九月三十日營業時間結束起生效。萬先生已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

萬先生任內對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會由衷致謝。

### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈委任王海生先生為獨立非執行董事兼董事會提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年九月三十日起生效。

王海生先生，36歲，於電力設備及新能源領域擁有逾十二年經驗，出任企業管理、投資、戰略併購及行業研究方面的重要職位。王先生曾於多家領先的中國證券公司任職首席分析師達五年，專注於新能源產業。王先生曾多次榮膺「最佳分析師」稱號。彼現任平

安証券有限責任公司執行總經理。王先生畢業於清華大學，取得自動化系學士學位及碩士學位。

本公司已於二零一四年九月三十日與王先生訂立服務合約，其中，王先生僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，並須根據本公司組織章程細則於其後之本公司股東週年大會輪值退任。王先生擔任本公司獨立非執行董事之委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。王先生有權收取由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任而釐定之每月酬金10,000港元。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關係。王先生概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。王先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

王先生並無參與任何載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的事項，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
劉文平先生

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凱南先生及劉文平先生，一名非執行董事劉勁松先生，以及三名獨立非執行董事繆漢傑先生、黃潤權博士及王海生先生。