



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。

非執行董事及主席

馬驥

執行董事

劉文平

張凱南

非執行董事

袁健

獨立非執行董事

繆漢傑

王海生

王芳

董事會設立三個委員會。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
馬驥				
劉文平				
張凱南				
袁健				
繆漢傑		C	M	M
王海生		M	C	M
王芳		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，二零一七年一月二十四日