



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。

行政總裁、執行董事及主席

曾儉華

首席財務官及執行董事

靳延兵

執行董事

鄧成立

侯躍

非執行董事

袁健

獨立非執行董事

繆漢傑

陳健成

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
曾儉華			
靳延兵			
鄧成立			
侯躍			
袁健			
繆漢傑	C	M	M
陳健成	M	C	M
王芳	M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年五月二十六日