

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)

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，劉文德先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及董事會提名委員會及薪酬委員會成員職務，以尋求其他業務機會，自二零一四年四月三十日營業時間結束起生效。劉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。

董事會謹藉此機會就劉先生任內對本公司所作貢獻由衷致謝。

由於劉先生辭任，本公司獨立非執行董事人數已減至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之獨立非執行董事最少人數，而審核委員會成員人數已減至少於上市規則第3.21條規定之最少人數。

根據上市規則第3.11條，本公司將盡快於三個月內委任新獨立非執行董事，而於作出有關委任時，將遵照上市規則之規定委任董事會委員會之其他成員。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
余伯仁先生

香港，二零一四年四月三十日

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；以及兩名獨立非執行董事萬國樑先生及黃潤權博士。