

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**

**及**

**公司秘書及授權代表變動**

董事會宣佈，以下變動自二零一四九月一日起生效：

- (1) 余伯仁先生已辭任本公司主席、執行董事及授權代表職務；
- (2) 劉勁松先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席；
- (3) 執行董事劉文平先生已獲委任為本公司授權代表；
- (4) 莊旭輝先生已辭任本公司公司秘書及授權代表職務；及
- (5) 馮志偉先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。

## 更換董事

江山控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈余伯仁先生(「余先生」)已辭任本公司主席、執行董事及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指的授權代表職務，自二零一四年九月一日起生效。余先生辭任本公司執行董事及授權代表職務，以投放更多時間於彼之其他業務。余先生已確認，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。

余先生任內對本集團貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝。

## 委任非執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，劉勁松先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席，自二零一四年九月一日起生效。

劉勁松先生(「劉先生」)，44歲，保華嘉泰資本有限公司主席兼董事。劉先生由二零零六年三月至今為保利通信有限公司之董事會主席。劉先生亦自二零一零年五月起擔任保利龍馬資產管理有限公司之董事會主席。劉先生由一九九二年七月至一九九三年於中國科學院下屬的北京希望電腦公司擔任工程師。劉先生創建東方龍馬軟件發展有限公司，並自一九九四年七月至二零一二年十二月歷任該公司執行董事、總經理及董事長。於二零零二年三月至二零零六年三月，劉先生為中國軟件行業協會理事。劉先生於一九九二年七月畢業於北京工業大學計算機學院計算機技術系，獲得工學學士學位，並於二零零五年十一月於澳門城市大學(原「亞洲(澳門)國際公開大學」)獲得工商管理碩士學位。

本公司與劉先生於二零一四年九月一日訂立服務合約，其中，劉先生僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，彼將符合資格於該大會上膺選連任，並須根據本公司之組織章程細則於其後之本公司股東週年大會輪值退任。劉先生擔任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。劉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20,000港元。

劉先生擁有保華嘉泰資本有限公司32%權益，截至本公佈日期，該公司為本公司主要股東，持有5,835,820,000股股份，佔本公司之已發行股本約70.39%。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。劉先生概無於本公司擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之證券權益。劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

劉先生並無參與任何上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所指的活動，亦無就有關委任劉先生為非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 委任授權代表

董事會欣然宣佈，委任本公司執行董事劉文平先生為本公司授權代表，自二零一四年九月一日起生效。

## 公司秘書及授權代表辭任

莊旭輝先生（「莊先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零一四年九月一日起生效，但仍將繼續擔任本公司財務經理，以便專注於本公司財務有關之事宜。莊先生已確認，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。

## 委任公司秘書及授權代表

馮志偉先生(「馮先生」)已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一四年九月一日起生效。馮先生於二零一四年七月加入本公司任首席財務官。馮先生於審計、會計諮詢、財務管理及投資者關係方面擁有逾22年專業經驗。彼曾於一家國際審計公司及一家金融諮詢公司分別任職7及8年。自二零零八年一月至二零一零年八月期間，馮先生於金界控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：3918))擔任副總裁，負責投資者關係。自二零一一年一月至二零一四年七月期間，馮先生於卓爾發展集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2098))擔任首席財務官及公司秘書。馮先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
劉文平先生

香港，二零一四年九月一日

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萬國樑先生、黃潤權博士及繆漢傑先生。