

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)

董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零一七年十一月十四日起：

- (i) 袁健先生已辭任非執行董事；
- (ii) 胡德光先生已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 王科先生已獲委任為非執行董事。

本公佈乃由江山控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，袁健先生因追求個人事業發展已辭任非執行董事，自二零一七年十一月十四日起生效。董事會知悉袁先生亦已辭任於本公司控股股東Pohua JT Private Equity Fund L.P. 合夥人之職位。

袁健先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對袁健先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，胡德光先生（「胡先生」）及王科先生（「王先生」）各自已獲委任為非執行董事，自二零一七年十一月十四日起生效。

胡先生及王先生各自之履歷詳情載列如下：

胡德光先生

胡德光先生，52歲，為香港執業會計師，並於會計領域擁有逾三十年經驗。自二零一一年九月起，胡先生為一間提供金融及合規專業服務的顧問公司之行政總裁。彼亦為一間提供審計及其他專業服務的執業會計師公司之董事。胡先生過往於財務、專業、製造業、貿易及零售業擔任經理級職位。他曾於花王化學(香港)有限公司領導跨境會計部門長達十一年。

胡先生持有香港理工大學工商管理碩士學位。彼為香港證券及投資學會普通會員、香港會計師公會執業會員及特許公認會計師公會會員。

胡先生於二零一七年十一月十四日與本公司訂立委任函件，彼將有權就彼於本公司之董事職務收取董事袍金每年240,000港元，該金額乃由董事會參照彼之職務及職責以及現行市況而釐定。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，胡先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，(i)除上文所披露者外，胡先生現時或於過去三年並無於任何證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)彼於本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任胡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，或其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

王科先生

王科先生，33歲，於投資領域擁有逾七年經驗。自二零一五年二月起，王先生為Magic Assets Limited之董事，該公司提供投資及財務顧問服務。於二零一四年至二零一六年期間，王先生為保華嘉泰管理有限公司之高級副總裁。王先生自二零一四年一月至二零一四年八月於在聯交所主板上市公司中國燃氣控股有限公司(股份代號：384)擔任投資經理，及自二零一零年八月至二零一一年八月於中國慶華能源集團有限公司擔任投資經理。

王先生於二零一二年獲得香港城市大學環球企業管理文學碩士學位。

王先生於二零一七年十一月十四日與本公司訂立委任函件，彼將有權就彼於本公司之董事職務收取董事袍金每年240,000港元，該金額乃由董事會參照彼之職務及職責以及現行市況而釐定。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，王先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，(i)王先生現時或於過去三年並無於任何證券於香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼於本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，或其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡先生及王先生加入董事會。

承董事會命
江山控股有限公司
執行董事
曾儉華先生

香港，二零一七年十一月十四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事曾儉華先生、靳延兵先生、鄧成立先生及侯躍先生；兩名非執行董事胡德光先生及王科先生；以及三名獨立非執行董事繆漢傑先生、陳健成先生及王芳女士。