



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、審核委員會及薪酬委員會之變動

董事會謹此宣佈以下於二零零八年九月一日生效之變動：

- (1) 劉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
及
- (2) 陳先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事、審核委員會及薪酬委員會之變動。

委任

劉文德先生(「劉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零八年九月一日起生效。

劉先生，現年38歲，畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位，於融資、會計及核數方面積逾15年經驗。劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並為香港證券專業學會會員。

劉先生亦為匯多利國際控股有限公司(股份代號：607)之執行董事及黃金集團有限公司(股份代號：1031)和英發國際有限公司(股份代號：439)之獨立非執行董事。彼於二零零二年至二零零七年、二零零四年至二零零七年及二零零一年至二零零五年分別曾為榮盛科技國際控股有限公司(股份代號：1166)、華藝礦業控股有限公司(股份代號：559)及上海策略置地有限公司(股份代號：164)之執行董事，並曾於二零零三年至二零零六年為香港體檢及醫學診斷控股有限公司(股份代號：397)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。劉先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。劉先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，劉先生於本公司股份中概無擁有任何權益。

劉先生與本公司並無就彼獲委任為本公司獨立非執行董事訂立服務合約。劉先生之酬金將由本公司董事會經參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。劉先生與本公司並無訂立固定任期。根據本公司之組織章程大綱及細則，劉先生須在本公司下一屆股東週年大會上退任並合資格膺選連任。

除上文及本公佈所披露者外，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任劉先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

辭任

陳釗洪先生(「陳先生」)因擬專注發展本身從事的業務而呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零零八年九月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
謝安建

香港，二零零八年九月一日

於本公佈日期，江山控股有限公司董事會包括四名執行董事謝安建先生、陳志遠先生、江立師先生及余伯仁先生，以及三名獨立非執行董事羅妙嫦女士、劉文德先生及黃潤權博士。