

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)

公司秘書及法定代表變動

董事會宣佈，以下變動自二零一二年五月二十九日起生效：

- (1) 曾桂萍女士已辭任本公司公司秘書及法定代表職務；及
- (2) 陳小密女士已獲委任為本公司公司秘書兼法定代表。

江山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾桂萍女士(「曾女士」)已辭任本公司公司秘書及法定代表職務，自二零一二年五月二十九日起生效。曾女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳小密女士(「陳女士」)已獲委任為本公司公司秘書兼法定代表，自二零一二年五月二十九日起生效。陳女士持有香港城市大學會計學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝曾女士任內對本公司所作寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士加盟本公司。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一二年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事陳志遠先生及余伯仁先生，以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、劉文德先生及萬國樑先生。