

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 執行董事辭任；
 - (2) 變更主席、行政總裁及董事會委員會的組成；
 - (3) 委任董事；
- 及
- (4) 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一九年八月二十六日起：

- (i) 曾儉華先生辭任執行董事職務，且不再擔任主席、行政總裁以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 侯躍先生辭任執行董事職務；
- (iii) 執行董事靳延兵先生獲委任為主席、行政總裁以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iv) 蔣恆文先生獲委任為非執行董事；
- (v) 吳文楠女士獲委任為獨立非執行董事；
- (vi) 王英傑先生辭任公司秘書及授權代表；及
- (vii) 陳聰先生獲委任為公司秘書及授權代表。

董事辭任

江山控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾儉華先生(「曾先生」)及侯躍先生(「侯先生」)為追求個人事業發展而提呈辭任執行董事職務，自二零一九年八月二十六日起生效。

曾先生及侯先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝曾先生及侯先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

變更主席、行政總裁及董事會委員會的組成

隨著曾先生辭任執行董事職務自二零一九年八月二十六日起生效後，曾先生不再擔任董事會主席(「主席」)、本公司行政總裁(「行政總裁」)以及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員。

執行董事靳延兵先生獲委任為主席、行政總裁以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年八月二十六日起生效。

委任董事

董事會欣然宣佈，蔣恆文先生(「蔣先生」)獲委任為非執行董事及吳文楠女士(「吳女士」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年八月二十六日起生效。

蔣先生及吳女士的履歷詳情載列如下：

蔣先生

蔣恆文先生，50歲，於海外投資、財務及證券業擁有豐富經驗。蔣先生曾擔任湖南省優金商務諮詢有限公司的常務副總、加拿大皇家銀行全球資產管理公司基金部高級分析師、湖南省金帆投資(集團)公司投資部經理等職位。

蔣先生擁有對外經濟貿易大學中國金融學院國際金融系學士學位及加拿大John Molson商學院碩士學位。

蔣先生於二零一九年八月二十六日與本公司訂立委任函，將須按照本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及重選連任以及遵守當中所載其他相關條文規定。根據彼の委任函，彼有權收取董事袍金每年240,000港元。蔣先生的酬金乃由董事會參照彼の職務及職責以及現行市況釐定。彼將任職直至本公司下屆股東大會為止。

於本公告日期，蔣先生並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部所界定任何權益。

於本公告日期，(i)蔣先生現時或於過去三年並無於證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任蔣先生的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，或其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

吳女士

吳文楠女士，50歲，於會計及財務管理範疇擁有豐富經驗。曾先後在中國蒙牛乳業有限公司（聯交所主板上市的公司，股份代號：2319）、中國滙源果汁集團有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1886）、天喔國際控股有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1219）擔任首席財務官，並在天洋集團和中鼎聯合牧業股份有限公司擔任財務高管，在航美傳媒（於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：AMCN）擔任財務總監及財務副總裁。此前，吳女士於香港及中國內地的上市及非上市公司以及會計師樓工作。

彼於一九九七年成為特許公認會計師公會(「特許公認會計師公會」)會員，並於二零零二年成為特許公認會計師公會的資深會員。吳女士畢業於對外經濟貿易大學國際企業管理專業，獲頒經濟學學士學位。

吳女士於二零一九年八月二十六日與本公司訂立委任函，將須按照本公司的組織章程細則及上市規則輪值告退及重選連任以及遵守當中所載其他相關條文規定。根據彼的委任函，彼有權收取董事袍金每年240,000港元。吳女士的酬金乃由董事會參照彼的職務及職責以及現行市況釐定。彼將任職直至本公司下屆股東大會為止。

於本公告日期，吳女士並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部所界定任何權益。

於上文披露者外，於本公告日期，(i)吳女士現時或於過去三年並無於證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任吳女士的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，或其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣先生及吳女士加入董事會。

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，王英傑先生(「王先生」)為追求個人事業發展而提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年八月二十六日起生效。隨著王先生辭任公司秘書後，彼亦不再擔任上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零一九年八月二十六日起生效。

王先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，陳聰先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年八月二十六日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生

陳聰先生，37歲，於二零一九年加入本公司擔任董事會秘書。

陳先生於跨國企業投資者關係、投資金融、資產管理、企業融資管理方面積逾10年經驗。陳先生曾於二零零八年至二零一二年擔任中國國際金融有限公司投資銀行部的高級經理。彼過往曾於二零一三年至二零一八年擔任聯交所主板上市公司華寶國際控股有限公司(股份代號：336)的證券部董事總經理兼行政總裁辦公室主管，並擔任深圳證券交易所上市公司華寶香精股份有限公司(股份代號：300741)的副總裁、財務總監兼董事會秘書。

陳先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。彼亦合資格擔任上海證券交易所及深圳證券交易所上市公司的董事會秘書。陳先生獲清華大學頒授金融學碩士學位及工程學學士學位。

承董事會命
江山控股有限公司
執行董事
靳延兵先生

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事靳延兵先生及鄧成立先生；三名非執行董事胡德光先生、王科先生及蔣恆文先生；以及四名獨立非執行董事繆漢傑先生、陳健成先生、王芳女士及吳文楠女士。