

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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) 董事辭任及  
(2) 委任董事及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二零年六月四日起：

- (i) 鄧成立先生已辭任執行董事職務；
- (ii) 王科先生已辭任非執行董事職務；
- (iii) 胡德光先生已辭任非執行董事職務；
- (iv) 陳健成先生已辭任獨立非執行董事職務，且不再擔任提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；
- (v) 本公司首席財務官覃紅夫先生已獲委任為執行董事；
- (vi) 郎旺凱先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；及
- (vii) 吳文楠女士已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

**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，為追求個人事業發展，自二零二零年六月四日起，鄧成立先生(「鄧先生」)已提呈辭任執行董

事職務，王科先生(「王先生」)及胡德光先生(「胡先生」)已提呈辭任非執行董事職務，陳健成先生(「陳先生」)已提呈辭任獨立非執行董事職務。

鄧先生、王先生、胡先生及陳先生各自己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需促請本公司股東(「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鄧先生、王先生、胡先生及陳先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任董事及董事委員會組成變動

### 委任董事

董事會欣然宣佈，本公司首席財務官(「首席財務官」)覃紅夫先生(「覃先生」)已獲委任為執行董事，郎旺凱先生(「郎先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年六月四日起生效。

覃先生自二零一九年九月九日起擔任首席財務官。覃先生目前為江山永泰投資控股有限公司、北京鑫泰綠能科技有限公司、陝西億潤新能源科技有限公司及江山金控投資集團有限公司的董事，該等公司均為本公司的附屬公司。覃先生的履歷詳情載於本公司日期為二零一九年九月九日有關首席財務官變動的廣告。

覃先生於二零二零年六月四日與本公司訂立服務合約，董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)將就覃先生的酬金向董事會提出推薦建議，而有關酬金將由董事會釐定。彼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其他相關條文規定。彼將任職直至本公司下屆股東大會為止。

於本公告日期，覃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部所界定的任何權益。

於本公告日期，(i)覃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)除上文披露者外，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覃先生的任何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，或其他事宜需促請股東或聯交所垂注。

郎先生的履歷詳情載列如下：

### 郎先生

郎旺凱先生，56歲，具有豐富的企業管理經驗。彼為現任北京正豐凱環保技術開發有限公司董事長。郎先生曾任英邁特礦山機械有限公司亞太區總裁、華堂投資公司總經理等職，以及世界銀行集團及亞洲開發銀行國際合作項目高級諮詢專家。

郎先生於英國Cranfield大學商學院攻讀工商管理博士學位。彼獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位，及中國中南大學英國文學學士學位。

郎先生於二零二零年六月四日與本公司訂立委任函，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。郎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，郎先生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部所界定的任何權益。

於本公告日期，(i)郎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郎先生的任何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，或其他事宜需促請股東或聯交所垂注。

## 董事委員會組成變動

隨著陳先生辭任獨立非執行董事職務自二零二零年六月四日起生效後，陳先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及董事會薪酬委員會及審核委員會（「**審核委員會**」）各自的成員。

獨立非執行董事郎先生已獲委任為提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員，自二零二零年六月四日起生效。

吳文楠女士已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二零年六月四日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎覃先生及郎先生加入董事會。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
靳延兵先生

香港，二零二零年六月四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事靳延兵先生及覃紅夫先生；一名非執行董事蔣恆文先生；以及三名獨立非執行董事郎旺凱先生、王芳女士及吳文楠女士。