

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) 公司秘書及授權代表辭任；及
- (2) 委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零二零年七月二十四日起：

- (i) 陳聰先生已辭任公司秘書且不再擔任授權代表；及
- (ii) 陳健威先生已獲委任為公司秘書兼授權代表。

### 公司秘書兼授權代表辭任

江山控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳聰先生為追求個人事業發展，已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），自二零二零年七月二十四日起生效。於陳聰先生辭任公司秘書後，彼亦不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」），自二零二零年七月二十四日起生效。

陳聰先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需促請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，於陳聰先生辭任公司秘書後，陳健威先生已獲委任為公司秘書，自二零二零年七月二十四日起生效。於委任陳健威先生為公司秘書後，陳健威先生亦獲委任為授權代表，自二零二零年七月二十四日起生效。

陳健威先生的履歷詳情載列如下：

### 陳健威先生

陳健威先生，33歲，於二零一八年十一月加入本集團，擔任財務經理。陳健威先生於二零零九年取得香港城市大學會計學學士學位。陳健威先生擁有10年審核及財務管理專業經驗。彼自二零一三年七月起為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝陳聰先生於擔任公司秘書及授權代表期內為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳健威先生履新。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
靳延兵先生

香港，二零二零年七月二十四日

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。