

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)

**獨立非執行董事及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二一年三月一日起：

- (i) 王芳女士辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員；
- (ii) 徐祥先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員。

**獨立非執行董事及董事委員會成員辭任**

江山控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，王芳女士(「王女士」)擬投放更多時間處理個人事務，已自二零二一年三月一日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員。

王女士已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司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王女士於任期內作出寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，徐祥先生（「徐先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員，自二零二一年三月一日起生效。

以下為徐先生的履歷詳情：

徐先生，現年29歲，於二零一四年取得中華人民共和國（「中國」）內蒙古財經大學的會計學學士學位。徐先生在財務管理及投資方面累積豐富經驗。由二零一八年至二零二零年，彼於Manpower Services (Hong Kong) Limited任職財務顧問。彼亦由二零一四年至二零一七年於中國一家資訊科技公司任職財務經理。

徐先生於二零二一年三月一日與本公司訂立委任函，且根據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」）須受輪值告退及重選連任以及其他相關條文規限。根據其委任函，彼有權享有年度董事袍金240,000港元。董事會參考徐先生的職務及責任以及當前市況釐定其酬金。彼將任職至本公司下次股東大會為止。

於本公告日期，徐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章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，(i)徐先生現時或於過去三年並無於證券在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。徐先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

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

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
江山控股有限公司  
執行董事  
靳延兵先生

香港，二零二一年三月一日

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、吳文楠女士及徐祥先生。