

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，自二零二二年十一月八日起：

- (i) 覃紅夫先生已辭任執行董事兼本公司首席財務官職務；
- (ii) 郎旺凱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；
- (iii) 王少遠先生已獲委任為執行董事兼本公司首席財務官；及
- (iv) 唐映紅女士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。

(1) 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，覃紅夫先生（「**覃先生**」）已提呈辭任本公司首席財務官（「**首席財務官**」）兼執行董事職務，而郎旺凱先生（「**郎先生**」）已提呈辭任獨立非執行董事職務，均自二零二二年十一月八日起生效。

覃先生及郎先生各自己確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條促請本公司股東（「**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覃先生及郎先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 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，王少遠先生（「**王先生**」）已獲委任為首席財務官兼執行董事，而唐映紅女士（「**唐女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二二年十一月八日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王少遠先生，43歲，自二零一三年十一月加入本集團，擔任財務部副經理。自此，彼於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）身兼多職。目前，王先生為下列本集團附屬公司的董事，其中包括陝西億潤新能源科技有限公司；北京鑫泰綠能科技有限公司；陝西江山正乾售電有限公司；江蘇海闊能源有限公司；海口市恒景能源科技有限公司；新疆誠石易盛商貿有限公司；濟南天冠能源科技有限公司；肥西中輝光伏發電有限公司；六安旭強新能源工程有限公司；宿州旭強新能源工程有限公司；嵯州懿輝光伏發電有限公司；常熟宏略光伏電站開發有限公司；黃石黃源光伏電力開發有限公司；合肥綠聚源光伏發電有限公司；強茂能源鄂爾多斯市有限責任公司；山西鑫泰綠能科技有限公司；常州市金壇區天昊新能源有限公司；及常州市金壇區天燁新能源有

限公司。彼目前亦為本公司附屬公司江山永泰投資控股有限公司的副總裁兼投資部主管。彼具備超過17年的企業及財務管理經驗。彼於二零零五年於吉林財經大學取得管理學學士學位。

王先生於二零二二年十一月八日與本公司訂立服務合約，任期為三年，董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）將就王先生的酬金向董事會提出推薦建議，而有關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並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，王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)王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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王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。

唐女士的履歷詳情載列如下：

唐女士

唐女士，58歲，具備超過35年的法律經驗。唐女士目前為湖南師範大學法學院的副教授。唐女士於湘潭大學取得法學學士學位，並於湖南師範大學取得法學碩士學位。

唐女士於二零二二年十一月八日與本公司訂立委任函，任期為三年，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並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。唐女士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，唐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部所界定的任何權益。

於本公告日期，(i)唐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唐女士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

隨著郎先生辭任獨立非執行董事職務自二零二二年十一月八日起生效後，彼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。

獨立非執行董事唐女士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，自二零二二年十一月八日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及唐女士加入董事會。

承董事會命
江山控股有限公司
執行董事
靳延兵先生

香港，二零二二年十一月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事靳延兵先生及王少遠先生；一名非執行董事蔣恆文先生；以及三名獨立非執行董事唐映紅女士、吳文楠女士及徐祥先生。