

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)

**執行董事辭任  
首席財務官變動  
及  
於股東週年大會撤回第2項普通決議案**

**執行董事辭任**

江山控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王少遠先生(「**王先生**」)為投放更多時間於其個人事務而辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)及執行董事，自二零二三年五月九日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對王先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

**首席財務官變動**

於王先生辭任首席財務官後，李娜女士(「**李女士**」)已獲委任為首席財務官，自二零二三年五月九日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李娜女士，41歲，湖南師範大學會計學本科，中華人民共和國註冊會計師。李女士於二零一九年十一月至二零二三年四月期間擔任本公司聯營公司江山寶源國際融資租賃有限公司的財務總監。在此之前，李女士曾於多間私人公司擔任財務經理及其他職位。彼於會計及金融行業擁有逾14年經驗。

董事會謹藉此機會對李女士加入本公司表示熱烈歡迎。

## 於股東週年大會撤回第2項普通決議案

茲提述本公司所刊發日期為二零二三年四月二十六日的通函（「**通函**」）、日期為二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及代表委任表格（「**代表委任表格**」），內容有關本公司將於二零二三年六月二日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心8樓803-4室舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

由於王先生辭任，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選王先生為執行董事的第2項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已提交的該等代表委任表格將仍然有效，惟將不會就第2項普通決議案進行投票表決或計票。

除上述變動外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容維持不變。股東務須閱覽通函及股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命  
**江山控股有限公司**  
主席兼非執行董事  
**蔣恆文先生**

香港，二零二三年五月九日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事咸鶴先生；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。