



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)

董事名單與其角色和職能

江山控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

咸鶴先生

非執行董事

蔣恆文先生(主席)

獨立非執行董事

唐映紅女士

吳文楠女士

徐祥先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

董事	董事會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
咸鶴先生				
蔣恆文先生				
唐映紅女士		M	C	M
吳文楠女士		C	M	M
徐祥先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年五月九日