

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

一名獨立非執行董事之辭任

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈葉漫天先生（「葉先生」）因個人原因由二零零六年十月十七日辭任獨立非執行董事及審核委員會成員（「辭任」），本公司因需有最少三名獨立非執行董事及最少三名董事組成審核委員會而現則祇有二名，因此違反上市規則第3.10及第3.21。本公司現正積極物色合適人選以補空缺。

應本公司之要求，股份由二零零四年六月十七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣。

監於清盤呈請及若干有關本公司財務狀況之未決事宜，股份將繼續暫停買賣，直至聯交所滿意本公司之表現為止，當中包括本公司有能力遵守上市規則第13.24條。

股東及公眾人士於買賣股份時，務須審慎。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈葉漫天先生（「葉先生」）因個人原因由二零零六年十月十七日辭任獨立非執行董事及審核委員會成員（「辭任」），葉先生同時確認並沒有任何需股東關注之事情而導致其辭任亦沒有與公司及董事會有任何意見分歧。本公司因需有最少三名獨立非執行董事及最少三名獨立非執行董事組成審核委員會而現則祇有二名，因此違反上市規則第3.10及第3.21。本公司現正積極物色合適人選以補空缺。本公司會於委任後即時公告。

一般事項

董事確認，彼等自二零零四年三月三十日以來並無買賣本公司之證券，彼等於直至公佈年度業績為止將不會買賣股份。

應本公司之要求，股份由二零零四年六月十七日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣。

監於若干有關本公司財務狀況之未決事宜，股份將繼續暫停買賣，直至聯交所滿意本公司之表現為止，當中包括本公司有能力遵守上市規則第13.24條。

股東及公眾人士於買賣股份時，務須審慎。

於本公佈日期，董事會成員包括：

江祿欽 (主席兼董事總經理)

江立哲 (執行董事)

江立師 (執行董事)

湛耀強 (執行董事)

陳釗洪 (獨立非執行董事)

羅達成 (獨立非執行董事)

承董事會命
執行董事
江立師

香港，二零零六年十一月十六日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。