



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)

委任執行董事

董事會宣佈，余先生已獲委任為本公司之執行董事，有關委任自二零零八年八月一日起生效。

委任執行董事

江山控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，余伯仁先生(「余先生」)已獲委任為本公司之執行董事，有關委任自二零零八年八月一日起生效。

余先生，57歲，在房地產行業及金融服務業擁有超過28年經驗。余先生擁有美國俄亥俄州Youngstown State University之管理學士學位及美國賓夕法尼亞州American College金融服務系之理碩士學位。余先生為Certified Commercial Investment Member Institute (美國註冊商業投資人員協會)之成員，並為首位獲選加入San Francisco Association of Realtors (三藩市地產商協會)董事會之美籍華人。余先生於一九八零年至一九九五年期間在Pacific Union Real Estate Company工作，並曾在MetLife(美商大都會人壽保險公司)及New York Life Insurance Company (紐約人壽保險公司)擔任要職，負責管理北美洲之亞裔客戶。

在過去三年內，余先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，余先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無就委任余先生為本公司之執行董事而與余先生訂立任何服務合約。余先生之酬金將由董事會經參照彼之職位及職責範圍、本公司之酬金政策及市場現況後釐定。余先生與本公司並無訂立固定之服務年期。余先生僅須出任此職至本公司下屆股東週年大會為止，隨後將符合資格根據本公司之組織章程大綱及細則於該大會上膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露，亦概無任何其他有關委任余先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎余先生加入董事會。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
謝安建

香港，二零零八年八月一日

於本公佈日期，江山控股有限公司董事會包括四名執行董事謝安建先生、陳志遠先生、江立師先生及余伯仁先生，以及三名獨立非執行董事羅妙嫦女士、陳釗洪先生及黃潤權博士。