



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

靳延兵先生(行政總裁兼主席)

覃紅夫先生(首席財務官)

非執行董事

蔣恆文先生

獨立非執行董事

郎旺凱先生

吳文楠女士

徐祥先生

董事會設立三個委員會。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
靳延兵先生			M	M
覃紅夫先生				
蔣恆文先生				
郎旺凱先生		M		M
吳文楠女士		C	M	M
徐祥先生		M	M	C

附註：

C = 有關董事會委員會的主席

M = 有關董事會委員會的成員

香港，二零二一年三月一日