



**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

唐健先生

唐映紅女士

吳文楠女士

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				
唐健先生		M	M	C
唐映紅女士		M	C	M
吳文楠女士		C	M	M

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，二零二四年六月十一日