

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)

核數師辭任及委任

江山控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，羅申美會計師事務所（「羅申美」）已辭任本集團之核數師，自二零零六年七月十七日起生效，其辭任原因為本公司與羅申美未能就審核本集團截至二零零五年十二月三十一日止財政年度財務報表之審核費用達成共同協議。羅申美於二零零六年七月十七日之辭任函件中確認，其認為並無任何與其辭任有關而須敦請本集團之股東或債權人注意之情況。

董事會亦確認，除未能就審核費用共同達成協議外，本公司與羅申美並無其他意見分歧，且董事會認為並無任何與更換核數師有關之情況及任何其他事宜須促請本集團之股東或債權人注意。然而，羅申美已向本集團審核委員會知會有關已於本集團二零零四年年報披露之本集團截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之財務報表之多項事宜。審核委員會已採納羅申美之推薦意見，並已知會董事會有關促進本集團之企業管治等事宜。

董事會已委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本集團之繼任核數師，以填補羅申美辭任後之臨時空缺。根據組織章程細則，委任核數師受香港法例第32章公司條例監管。條例第131(5)條規定，董事可填補核數師職位之任何臨時空缺。由於羅申美已根據條例第140A條辭任核數師，董事會有權委任陳葉馮會計師事務所有限公司以填補羅申美留下之臨時空缺。由於陳葉馮會計師事務所有限公司之任期直至本公司將於二零零六年七月二十四日上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道103號力寶禮頓大廈1樓A室召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）為止，董事會將於股東週年大會上推薦及提名續聘陳葉馮會計師事務所有限公司，惟續聘事宜須獲股東批准後方可作實。

待本公司股東於股東週年大會上批准後，陳葉馮會計師事務所有限公司之任期將由股東週年大會完結後直至下屆股東週年大會結束為止。本公司將於陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為本集團新核數師生效後另行發表公佈。

茲提述本公司於二零零六年五月十五日刊發有關延遲宣佈二零零五年年度業績及寄發二零零五年年報（「二零零五年業績」）至二零零六年八月之公佈。縱使核數師出現上述變動，董事會亦預期將於二零零六年八月刊發二零零五年業績。本公司將於董事會與核數師確認確實時間表或倘若出現任何偏離時間表之情況下另行刊發公佈。

一般事項

由於本公司未能依照上市規則規定之時限披露公司二零零三年度業績，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。

鑒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，務須審慎行事。

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)

葉漫天 (獨立非執行董事)

陳釗洪 (獨立非執行董事)

盧達成 (獨立非執行董事)

承董事會命
執行董事
江立師

香港，二零零六年七月二十日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。