

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

金山工業(集團)有限公司

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：40)



更改董事及公司秘書

委任董事

董事局謹公佈以下委任自二零一九年四月一日起生效：

- (i) 唐偉章教授獲委任為本公司之獨立非執行董事；
- (ii) 林顯立先生獲委任為本公司之執行董事；及
- (iii) 黃子恒先生獲委任為本公司之執行董事。

執行董事退任

董事局謹公佈黃文傑先生將自二零一九年四月一日起退任本公司之執行董事及公司秘書。

更改公司秘書

黃文傑先生退任本公司公司秘書後，王文幹先生獲委任為本公司之公司秘書，委任自二零一九年四月一日起生效。

委任董事

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事局(「董事局」)謹公佈以下委任自二零一九年四月一日起生效：

- (i) 唐偉章教授(「唐教授」)獲委任為本公司之獨立非執行董事；
- (ii) 林顯立先生(「林先生」)獲委任為本公司之執行董事；及
- (iii) 黃子恒先生(「黃子恒先生」)獲委任為本公司之執行董事。

唐教授、林先生及黃子恒先生的履歷詳情如下：

唐偉章教授

唐教授，PhD，FASME，FHKEng，太平紳士，66歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事，委任自二零一九年四月一日起生效。除擔任本公司獨立非執行董事外，唐教授並無擔任本集團其他成員公司任何職位。唐教授在美國多間大學執教逾30年，在二零零九至二零一八年間出任香港理工大學校長，之前為美國喬治華盛頓大學工程及應用科學學院院長。唐教授為熱傳學專家，曾出版超過80份專業論文，並為美國機械工程師學會會士、香港工程科學院院士及國際導熱率會議資深會員。他熱心參與本港公共事務，現時為香港廉政公署社區關係市民諮詢委員會主席、第12及13屆中國人民政治協商會議成員、百人會會員、國際專業管理學會諮詢顧問委員會成員，並擔任大舜政策研究中心顧問及智囊團成員。唐教授持有美國俄勒岡州立大學機械工程理學士學位，並於美國加州大學柏克萊分校取得機械工程碩士及博士學位。

本公司已與唐教授簽署一份由二零一九年四月一日開始為期3年之委任信。據此，唐教授每年可向本公司收取董事袍金，董事袍金將由本公司薪酬委員會根據唐教授於本公司之職責和責任釐定。根據本公司組織章程細則，唐教授之任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會為止，及須於下屆股東週年大會膺選連任。

林顯立先生

林先生，58 歲，獲委任為本公司之執行董事，委任自二零一九年四月一日起生效。林先生自二零一四年加入本集團，現時為 GP 工業有限公司（「GP 工業」）集團執行董事、總經理 – 業務發展及主席助理，亦為金山電池國際有限公司（「金山電池」）及本集團其他成員公司董事。於本公佈日期，GP 工業為一間於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於新加坡交易所股票交易公司上市，本公司擁有 GP 工業 85.5% 權益。金山電池為一間於新加坡註冊成立的有限公司及 GP 工業之全資附屬公司。

林先生於二零零一年首次加入本集團，其後隨集團於二零零七年出售電氣業務而遷任至一所國際能源管理公司。林氏出任高級管理層逾 15 年。他持有澳洲新南威爾士大學電機工程學位。

本公司已與林先生簽訂一份由二零一九年四月一日開始之無固定任期服務合約。按照服務合約，林先生每年可向本公司收取董事袍金 10,000 港元、定額薪酬 3,100,500 港元、酌情發放花紅及其他僱員福利，上述酬金由本公司薪酬委員會根據林先生於本公司之職責和責任釐定。根據本公司之組織章程細則，林先生之任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會為止，及須於下屆股東週年大會膺選連任。

黃子恒先生

黃子恒先生，56 歲，獲委任為本公司之執行董事，委任自二零一九年四月一日起生效。黃子恒先生自一九九三年加入本集團，現時為本公司副總經理 – 財務。黃子恒先生於金山電池在二零一七年十二月二十七日正式撤回其於新加坡證券交易所有限公司之上市地位前為金山電池之執行董事，現仍為金山電池董事及財務總裁。他亦為本集團其他成員公司董事。

黃子恒先生擁有逾 30 年會計經驗，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。他持有英國倫敦大學法學士學位。

本公司已與黃子恒先生簽訂一份由二零一九年四月一日開始之無固定任期服務合約。按照服務合約，黃子恒先生每年可向本公司收取董事袍金 10,000 港元、定額薪酬 2,975,000 港元、酌情發放花紅及其他僱員福利，上述酬金由本公司薪酬委員會根據黃子恒先生於本公司之職責和責任釐定。根據本公司之組織章程細則，黃子恒先生之任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會為止，及須於下屆股東週年大會膺選連任。

一般資料

除本公佈所披露者外，唐教授、林先生及黃子恒先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii) 於本公司或其關連公司之任何股份、相關股份或債券中，並無擁有或被當作擁有任何根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益；及 (iii) 在過往 3 年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事局沒有知悉與唐教授、林先生及黃子恒先生委任有關之需要知會本公司股東之其他事宜及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的信息。

董事局歡迎唐教授、林先生及黃子恒先生加入董事局。

執行董事退任

董事局謹公佈黃文傑先生（「黃文傑先生」）將於二零一九年四月一日起退任本公司執行董事及公司秘書。

黃文傑先生已確認與董事局並無任何意見分歧，且無任何與其退任本公司執行董事及公司秘書有關的事宜須知會本公司股東。

更改公司秘書

黃文傑先生退任本公司公司秘書後，王文幹先生（「王文幹先生」）獲委任為本公司之公司秘書，委任自二零一九年四月一日起生效。

王文幹先生，54 歲，自一九九四年加入本集團，現時為本公司之助理總經理 – 財務。

王文幹先生擁有逾 30 年會計經驗及為英國特許公認會計師公會資深會員。他亦為香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。王氏持有香港科技大學工商管理碩士學位。

董事局謹此衷心感謝黃文傑先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並謹此歡迎王文幹先生出任本公司新委任的職務。

承董事局命
主席兼總裁
羅仲榮

香港，二零一九年三月二十二日
www.goldpeak.com

於本公佈刊發日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、顧玉興先生、李耀祥先生及黃文傑先生，獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏢先生，非執行董事梁伯全先生(非執行副主席)及吳家暉女士。