

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份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。

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)



採納新認股權計劃

董事局謹公佈，有關採納本公司新認股權計劃及終止現行認股權計劃之普通決議案已於二零零七年九月七日本公司舉行之股東週年大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

謹此提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零七年七月二十六日有關(包括其他事項)採納新認股權計劃及終止現行認股權計劃之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局謹公佈，有關採納本公司新認股權計劃及終止現行認股權計劃之普通決議案已於二零零七年九月七日本公司舉行之股東週年大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、吳崇安先生(副主席)、羅仲炳先生、羅仲煒先生、梁伯全先生、顧玉興先生、莊紹樑先生及周國偉先生；非執行董事王維勤先生及張定球先生；以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生。

香港，二零零七年九月七日

www.goldpeak.com