

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)



二零零九年七月十日
股東特別大會
投票表決結果

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹宣佈於二零零九年七月十日假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店3樓唐廳一舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案	票數(%)	
	贊成	反對
有關同意、批准及確認出售兆光科技有限公司49.1%股本權益之普通決議案	349,500,198 (100%)	0 (0%)
由於所有投票均贊成普通決議案，普通決議案獲一致通過。		

於股東特別大會當日，526,673,549股本公司股份之持有人有權出席及投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案。並無本公司股東有權出席及只能投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。羅仲煒先生持有22,611,518股本公司股份，於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。

本公司之股票過戶處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任就決議案投票表決之監票員。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

香港，二零零九年七月十日
www.goldpeak.com

截至本公佈刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、吳崇安先生(副主席)、羅仲炳先生、羅仲煒先生、梁伯全先生、顧玉興先生及莊紹樑先生，非執行董事周國偉先生、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。