

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)



於二零一四年九月二日舉行之 股東週年大會 投票表決結果

董事局謹宣佈於股東週年大會上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹宣佈於二零一四年九月二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

股東週年大會上提呈之決議之投票表決結果如下：

| 普通決議 | | 票數 (%) | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司賬目與董事局及核數師報告書。 | 333,488,860 (99.96%) | 135,570 (0.04%) |
| 2. | 批准派發截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。 | 333,624,430 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 重新推選羅仲榮先生為本公司執行董事。 | 332,621,483 (99.70%) | 1,002,947 (0.30%) |
| | (b) 重新推選呂明華先生為本公司獨立非執行董事。 | 333,218,718 (99.88%) | 405,712 (0.12%) |
| | (c) 重新推選陳其鏞先生為本公司獨立非執行董事。 | 333,218,718 (99.88%) | 405,712 (0.12%) |

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | (d) 授權董事釐定董事袍金。 | 333,493,860 (99.96%) | 130,570 (0.04%) |
| 4. | 重新委任核數師並授權董事釐定核數師酬金。 | 333,488,860 (99.96%) | 135,570 (0.04%) |
| 5. | 批准全面授權發行股份。 | 316,751,145 (94.94%) | 16,873,285 (5.06%) |
| 6. | 批准全面授權購回股份。 | 333,487,147 (99.96%) | 137,283 (0.04%) |
| 7. | 批准全面授權重新發行已購回股份。 | 316,751,145 (94.94%) | 16,873,285 (5.06%) |
| 特別決議 | | 票數 (%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 採納本公司之新組織章程細則。 | 320,867,712 (96.18%) | 12,756,718 (3.82%) |

由於超過50%票數贊成以上各項普通決議，及超過75%票數贊成以上一項特別決議，故於股東週年大會上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，784,692,952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週年大會上提呈之決議。並無股東有權出席及只能投票反對於股東週年大會上提呈之決議，亦無股東於股東週年大會上需放棄就提呈之決議投票。並無股東於本公司日期為二零一四年七月三十日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈之決議投票反對或放棄投票之意向。

本公司之股票過戶處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任就決議投票表決之監票員。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

香港，二零一四年九月二日
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)、梁伯全先生、顧玉興先生及莊紹樑先生，及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生。