

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)



將於二零一八年八月十五日（星期三）舉行的 股東大會於惡劣天氣下之安排

茲提述金山工業（集團）有限公司（「本公司」）於二零一八年七月三十一日刊發的股東大會（「股東大會」）通告（「通告」）。

根據通告，股東大會原訂於二零一八年八月十五日（星期三）上午十時三十分假座香港九龍彌敦道 20 號香港喜來登酒店 3 樓唐廳舉行。

由於颱風逼近，香港天氣情況於股東大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司董事局謹此宣佈，倘於二零一八年八月十五日（星期三）上午八時正至上午十時三十分期間懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東大會將予延期至二零一八年八月二十二日（星期三）上午十時三十分於相同地點舉行。

倘股東大會延期舉行，通告所載將於股東大會上提呈的決議案將維持不變，而該決議案將於股東大會延會上提呈。

就股東大會，寄存於本公司或本公司之股份過戶登記處（「股份過戶登記處」）「卓佳雅柏勤有限公司」的所有代表委任表格，將於股東大會延會維持有效。

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五，上午九時至下午六時，香港公眾假期除外），致電股份過戶登記處客戶服務熱線 (852) 29801333。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

香港，二零一八年八月十四日
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、李耀祥先生及黃文傑先生，獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生，非執行董事吳家暉女士。