

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**

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 40)



**非執行董事、非執行副主席、  
審核委員會成員、薪酬委員會成員  
及提名委員會成員退任**

董事局謹公佈梁伯全先生將退任本公司之非執行董事、非執行副主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由 2020 年 10 月 1 日起生效。

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹公佈梁伯全先生(「梁先生」)將於 2020 年 10 月 1 日起退任本公司之非執行董事、非執行副主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。梁先生已確認與董事局並無任何意見分歧，且無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東。梁先生留任本公司總裁之高級顧問。

董事局謹此衷心感謝梁先生在過往多年對本公司的寶貴貢獻。

承董事局命  
公司秘書  
王文幹

香港, 2020 年 9 月 1 日  
[www.goldpeak.com](http://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、林顯立先生及黃子恒先生，非執行董事梁伯全先生（非執行副主席）及吳家暉女士，獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生、陳其鏞先生及唐偉章先生。