

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)



補充公佈 更改暫停辦理股份過戶登記期間 及 股東大會特別安排

謹此提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為2022年2月22日的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司股東大會延期、更改股東大會場地、更改暫停辦理股份過戶登記期間及股東大會特別安排。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事局(「董事局」)謹就更改暫停辦理股份過戶登記期間及股東大會特別安排提供以下補充資料。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

鑑於本公司股東名冊(「股東名冊」)將於2022年3月1日(星期二)至2022年3月7日(星期一)(包括首尾兩天)停止進行過戶登記，以釐定本公司於2022年2月14日公佈有關建議供股的權利。為釐定股東參加股東大會及在股東大會上投票的權利，暫停辦理股份過戶登記期間將調整及修改如下：

	原定日期	修訂日期
提交股票轉讓以有權參加股東大會並在股東大會投票的最後時限	2022年3月3日（星期四）	2022年2月28日（星期一）
股東名冊暫停辦理股份過戶登記日期（包括首尾兩天）	2022年3月4日（星期五）至 2022年3月9日（星期三）	2022年3月1日（星期二）至 2022年3月7日（星期一）

於 2022 年 3 月 7 日（星期一）名列股東名冊的股東將有權參加股東大會並於會上投票。為釐定有權參加股東大會的股東身份，在此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格參加股東大會並於會上投票，務請將所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，於 2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 4 時 30 分前，送達本公司於香港之股票過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，辦理登記手續。

股東大會特別安排

香港現正禁止舉行現場會議，為提高透明度並鼓勵董事局與本公司股東之互動，股東大會將實施以下特別安排：

- 本公司股東將無法親自出席股東大會。
- 本公司股東（無論是個人或企業）如欲在股東大會上行使投票權，必須委託股東大會主席代其出席股東大會及在股東大會上發言和投票。
- 本公司股東（無論是個人或企業）如欲委託股東大會主席作為其代表，必須在代理委任表格中填寫投票的具體指示，填妥並簽署的代理委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權書（如有）或該授權書或該其他授權書的認證副本（如有）於 2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 10 時 30 分前（不少於股東大會前四十八 (48) 小時）送達本公司之股票過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，否則，該委任將被視為無效。

- 股東大會以電子方式舉行，將通過 ZOOM 進行網絡直播，所有已登記股東均可於線上觀看及收聽股東大會進程，並提出問題。本公司股東如欲參加 ZOOM 會議，必須在 2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 10 時 30 分前（不少於股東大會前四十八 (48) 小時）電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 進行登記。
- 於確認本公司股東身份後，經確認的本公司股東將於 2022 年 3 月 9 日（星期三）前收到有關如何參加 ZOOM 會議的電郵說明，以觀看股東大會進程。
- 登記參加 ZOOM 會議的本公司股東亦可提交有關提呈股東大會上待批准決議的問題。為此，所有問題必須於 2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 10 時 30 分前（不少於股東大會前四十八 (48) 小時）通過電郵發送至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com。

如閣下對上述內容有任何疑問，請於上午 9 時至下午 5 時致電本公司於香港之股票過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，熱線電話為 (852) 2980 1333（星期一至五，不包括香港公眾假期）。

本公司正密切關注香港新冠肺炎大流行的影響。倘股東大會安排有任何變動，本公司將於適當時候另行刊發公佈。

董事局確認上述更改不會影響該公佈所載的其他資料，除上述內容外，該公佈的所有其他資料概無更改。

承董事局命
公司秘書
王文幹

香港，2022 年 2 月 24 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）、李耀祥先生（副主席兼執行副總裁）、林顯立先生、黃子恒先生、張東仁先生及羅宏澤先生；非執行董事吳家暉女士；以及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。