

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。

金山科技工業有限公司

Gold Peak Technology Group Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號：40)



於2022年9月15日舉行之 股東大會 投票表決結果

董事局謹宣佈於股東大會上提呈之決議以投票表決方式正式通過。

茲提述金山科技工業有限公司（「本公司」）於2022年8月5日刊發的通函（「該通函」），內容有關可能重大交易 — 場內出售一項股本投資之授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

董事局謹宣佈由於在2022年9月15日舉行之股東大會上，超過 50% 票數贊成普通決議（「決議」），故決議以投票表決方式正式通過。

股東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
批准出售授權及出售。	497,501,987 (99.99%)	254 (0.01%)

於股東大會當日，915,475,110 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大會上提呈之決議。並無股東有權出席及須放棄投票贊成於股東大會上提呈之決議。並無股東於股東大會上需放棄就提呈之決議投票。並無股東於該通函中表示打算在股東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大會上擔任就決議投票表決之監票員。

董事出席股東大會的情況如下：

- (a) 執行董事李耀祥先生、黃子恒先生、張東仁先生、羅宏澤先生；非執行董事吳家暉女士及獨立非執行董事呂明華先生、陳其鏞先生、唐偉章先生親身出席股東大會；及
- (b) 執行董事羅仲榮先生、林顯立先生及獨立非執行董事陳志聰先生因其他公務未能出席股東大會。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
王文幹

香港, 2022年9月15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。