

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2023年9月27日舉行之 股東周年大會 投票表決結果

董事局謹宣佈於股東周年大會上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

金山科技工業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹宣佈於2023年9月27日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

股東周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2023年3月31日止年度之賬目、董事局及核數師報告書。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)

普通決議		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重新推選李耀祥先生為本公司執行董事。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)
	(ii) 重新推選林顯立先生為本公司執行董事。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)
	(iii) 重新推選呂明華先生（已擔任本公司獨立非執行董事超過9年）為本公司獨立非執行董事。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)
	(iv) 重新推選陳志聰先生（已擔任本公司獨立非執行董事超過9年）為本公司獨立非執行董事。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)
	(v) 授權董事釐定董事袍金。	552,083,032 (99.99%)	508 (0.01%)
3.	重新委任核數師並授權董事釐定核數師酬金。	552,083,286 (99.99%)	254 (0.01%)
4.	批准全面授權發行股份。	490,907,815 (88.92%)	61,175,725 (11.08%)
5.	批准全面授權購回股份。	503,214,713 (91.15%)	48,868,827 (8.85%)
6.	批准全面授權重新發行已購回股份。	490,907,561 (88.92%)	61,175,979 (11.08%)

由於超過50%票數贊成以上各項普通決議，故於股東周年大會上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會當日，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周年大會上提呈之決議。並無股東有權出席及須放棄投票贊成於股東周年大會上提呈之決議。並無股東於股東周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2023年7月31日之通函中表示打算在股東周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周年大會上擔任就決議投票表決之監票員。

董事出席股東周年大會的情況如下：

- (a) 所有執行董事包括：羅仲榮先生、李耀祥先生、林顯立先生、黃子恒先生、張東仁先生及羅宏澤先生；及所有獨立非執行董事包括：呂明華先生、陳志聰先生、陳其鏞先生及唐偉章先生親身出席股東周年大會；及
- (b) 非執行董事吳家暉女士因其他公務未能出席股東周年大會。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
王文幹

香港, 2023年9月27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。