

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2025年9月2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2025年9月2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。

茲提述本公司於2025年7月31日發佈的股東周年大會通函(「通函」)及股東周年大會通知(「股東周年大會通知」)。除非另有說明，通函及股東周年大會通知中所定義的詞彙在本文中具有相同含義。

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2025年3月31日止年度之賬目、董事局及核數師報告書。	553,826,659 (99.99%)	254 (0.01%)

普通決議		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末期股息每股1.0港仙。	553,826,659 (99.99%)	254 (0.01%)
3.	(i) 重選陳志聰先生（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。	553,826,605 (99.99%)	308 (0.01%)
	(ii) 重選林顯立先生為本公司執行董事。	542,344,396 (97.93%)	11,482,517 (2.07%)
	(iii) 重選梁玄博先生為本公司執行董事。	553,826,659 (99.99%)	254 (0.01%)
	(iv) 重選羅仲榮先生為本公司執行董事。	553,826,659 (99.99%)	254 (0.01%)
	(v) 重選呂明華先生（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。	553,826,605 (99.99%)	308 (0.01%)
	(vi) 授權董事局釐定董事袍金。	553,826,405 (99.99%)	508 (0.01%)
4.	續聘核數師並授權董事釐定其截至2026年3月31日止年度之酬金。	553,826,659 (99.99%)	254 (0.01%)
5.	批准一般授權發行股份。*	542,344,245 (97.93%)	11,482,668 (2.07%)
6.	批准一般授權購回股份。*	553,826,509 (99.99%)	404 (0.01%)
7.	批准一般授權重新發行已購回股份。*	542,343,991 (97.93%)	11,482,922 (2.07%)
特別決議		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則。*	553,826,509 (99.99%)	404 (0.01%)

* 該決議之全文載於股東周年大會通告內。

由於超過 50% 票數贊成以上編號 1 至 7 的普通決議，該等在股東周年大會上提呈的決議以投票方式正式通過為普通決議。由於超過 75% 的票數贊成編號 8 的特別決議，該項在股東周年大會上提呈的決議以投票方式正式通過為特別決議。

於股東周年大會當日，902,488,110股本公司股份之持有人有權出席及就於股東周年大會上提呈之決議投票。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根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則放棄就提呈之決議投票。並無股東於本公司日期為2025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證券登記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。

除獨立非執行董事呂明華先生因其他個人事務未能出席股東周年大會外，所有董事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（董事總經理）、羅宏澤先生（集團財務總裁及集團風險管理總裁）、劉堃先生及梁玄博先生；非執行董事吳家暉女士；以及獨立非執行董事陳志聰先生及唐偉章先生均親身出席股東周年大會。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
梁志豐

香港, 2025年9月2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（董事總經理）、羅宏澤先生（集團財務總裁及集團風險管理總裁）、劉堃先生及梁玄博先生；非執行董事吳家暉女士；以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及唐偉章先生。