

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)



更改公司秘書 及 授權代表

董事局謹公佈，本公司現任公司秘書王文幹先生將於 2025 年 1 月 1 日起退任本公司公司秘書。梁志豐先生將獲委任為本公司之公司秘書，由 2025 年 1 月 1 日起生效。

王文幹先生亦將由 2025 年 1 月 1 日起不再擔任根據上市規則第 3.05 條下的本公司授權代表，而梁志豐先生將於 2025 年 1 月 1 日起獲委任為根據上市規則第 3.05 條下的本公司授權代表。

金山科技工業有限公司（「本公司」連同其附屬公司「本集團」）董事局（「董事局」）謹公佈，本公司現任公司秘書王文幹先生（「王先生」）將於 2025 年 1 月 1 日起退任本公司公司秘書。王先生亦將由 2025 年 1 月 1 日起不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條下的本公司授權代表。

王先生確認其與董事局並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任本公司公司秘書及授權代表的事宜須知會本公司股東。

王先生退任後，梁志豐先生（「梁先生」）將獲委任為本公司的公司秘書及根據上市規則第 3.05 條下的本公司授權代表，兩者均自 2025 年 1 月 1 日起生效。

梁先生的簡歷如下：

梁志豐，34 歲，於 2023 年加入本集團，現為 GP 工業有限公司財務總監。梁先生在會計及審計方面擁有超過 10 年的專業經驗。梁先生是香港會計師公會會計師。梁先生持有香港科技大學財務及專業會計學工商管理學士學位。

董事局藉此機會感謝王先生在任期間對本公司的貢獻及服務，並歡迎梁先生在本公司出任新職務。

代表
金山科技工業有限公司
主席兼總裁
羅仲榮

香港，2024年12月12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、羅宏澤先生及劉堃先生；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。