

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)



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

謹此提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為2022年1月31日的通函(「通函」)及股東大會(「股東大會」)通告(「通告」)及有關股東大會的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2022年2月24(星期四)上午10時30分舉行的股東大會。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東大會延期及更改股東大會場地

由於近期香港發生新冠肺炎大流行，董事局謹公佈，股東大會將延期至2022年3月9日(星期三)上午10時30分舉行，並更改大會場地至香港新界白石角香港科學園科技大道西16號6樓。

除下文所指更改股東大會日期及場地及相關更改外，通函及通知載列的所有資料及內容均維持不變。已送達股東的代表委任表格將在延期召開的股東大會期間繼續有效。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定有權參加股東大會的股東身份，本公司原定於2022年2月21日(星期一)至2022年2月24日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股

份過戶登記手續。鑒於股東大會延期，為釐定有權參加股東大會的股東身份，本公司的股份過戶登記現在將於 2022 年 3 月 4 日（星期五）至 2022 年 3 月 9 日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理，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 3 月 3 日（星期四）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

此外，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授權書或其他授權書（如有）及該授權書或該其他授權書的認證副本於 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。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。

承董事局命
公司秘書
王文幹

香港，2022年2月22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。