

To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned.
本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。

IMPORTANT **重要提示**

Reference is made to the prospectus issued by Gold Peak Industries (Holdings) Limited (the “**Company**”) dated 8 March 2022 in relation to the Rights Issue (the “**Prospectus**”). The PAL and EAF should be read in conjunction with the Prospectus. Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise.

茲提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年三月八日有關供股之章程(「章程」)。暫定配額通知書及額外申請表格應與章程一併閱覽。除文義另有所指外，本暫定配額通知書所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (“PAL”) IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL AND THE ACCOMPANYING EXCESS APPLICATION FORM (“EAF”) WILL EXPIRE AT 4:00 P.M. ON TUESDAY, 22 MARCH 2022 (OR SUCH LATER DATE AND/OR TIME AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER OR EXTREME CONDITIONS ON THE LATEST TIME FOR ACCEPTANCE OF AND PAYMENT FOR THE RIGHTS SHARES AND FOR APPLICATION AND PAYMENT FOR EXCESS RIGHTS SHARES” BELOW).

本暫定配額通知書(「暫定配額通知書」)乃具有價值及可轉讓，並應即時處理。本暫定配額通知書及隨附之額外申請表格(「額外申請表格」)所載之要約將於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正(或下文「惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響」一段所述之較後日期及/或時間)屆滿。

IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO ANY ASPECT OF THIS PAL OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, LICENSED DEALER IN SECURITIES OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISERS.

閣下如對本暫定配額通知書任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of this PAL, together with a copy of the Prospectus, the EAF and other documents specified in the paragraph headed “12. DOCUMENTS DELIVERED TO THE REGISTRAR OF COMPANIES IN HONG KONG” in Appendix III to the Prospectus, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong as required by section 38D of the Companies (WUMP) Ordinance. The Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange and the SFC take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本暫定配額通知書連同章程、額外申請表格及於章程附錄三「12. 送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所述之其他文件，已遵照公司(清盤及雜項條文)條例第38D條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及證監會對任何此等文件之內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange and HKSCC take no responsibility for the contents of this PAL, make no representations as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this PAL.

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對本暫定配額通知書之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本暫定配額通知書全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Dealings in the Shares and the Rights Shares in their nil-paid form and fully-paid form may be settled through CCASS operated by HKSCC and you should consult your stockbroker, licensed dealer in securities or registered institution in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional advisers for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

股份及供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)之買賣可透過香港結算營運之中央結算系統進行交收，閣下應就該等交收安排及該等安排對閣下權利及權益可能構成之影響之詳情，諮詢閣下之股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

The Rights Issue is conditional upon, among others, the Underwriting Agreement having become unconditional and the Underwriter not having terminated or rescinded the Underwriting Agreement in accordance with the terms thereof (a summary of which is set out in the sections headed “Letter from the Board – The Underwriting Agreement – Conditions of the Rights Issue and the Underwriting Agreement” and “Rescission and Termination of the Underwriting Agreement” in the Prospectus). Accordingly, the Rights Issue may or may not proceed.

供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件且包銷商並無根據包銷協議之條款(有關概要載於章程「董事局函件—包銷協議—供股及包銷協議之條件」及「撤銷及終止包銷協議」各節)終止或撤銷包銷協議後，方可作實。因此，供股未必會進行。

Shareholders should note that the existing Shares have been dealt in on an ex-rights basis from Friday, 25 February 2022. The nil-paid Rights Shares will be dealt in from Thursday, 10 March 2022 to Thursday, 17 March 2022 (both days inclusive).

股東須注意，現有股份已於二零二二年二月二十五日(星期五)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二二年三月十日(星期四)至二零二二年三月十七日(星期四)(包括首尾兩天)進行買賣。

Any dealings in the Shares from the date of the Prospectus up to the date on which the conditions of the Rights Issue are fulfilled or waived (as applicable), and any dealings in the nil-paid Rights Shares from Thursday, 10 March 2022 to Thursday, 17 March 2022 (both days inclusive) are accordingly subject to the risk that the Rights Issue may not become unconditional and may not proceed. Shareholders and potential investors should therefore exercise caution when dealing in the Shares and/or the nil-paid Rights Shares, and if you are in any doubt about your position, you are recommended to consult your professional advisers.

因此，於章程日期至供股條件獲達成或豁免(倘適用)之日期間買賣任何股份及於二零二二年三月十日(星期四)至二零二二年三月十七日(星期四)(包括首尾兩日)期間買賣任何未繳股款供股股份，將承擔供股可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。因此，股東及潛在投資者於買賣股份及/或未繳股款供股股份時，務必審慎行事，如閣下對自身之情況有任何疑問，應諮詢閣下之專業顧問。

Subject to the granting of the listing of, and the permission to deal in, the Rights Shares (in both their nil-paid and fully-paid forms) on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares (in both their nil-paid and fully-paid forms) will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from the respective commencement dates of dealings in the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange, or such other dates as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)獲批准於聯交所上市及買賣並符合香港結算之股份接納規定後，供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)將獲香港結算接納為合資格證券，可自供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)各自於聯交所開始買賣之日或香港結算釐定之有關其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易須在其後第二個交易日在中央結算系統內進行交收。於中央結算系統內進行之一切活動必須依照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

You are reminded that the Rights Issue is subject to the Scaling-down, details of which are set out in the Prospectus.

閣下務請注意，供股受縮減規限，有關詳情載於章程。

All times and dates stated in this PAL refer to Hong Kong local times and dates.

本暫定配額通知書所述之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

In case of any inconsistency between the English and Chinese versions of this PAL, the English version will prevail.

倘本暫定配額通知書之中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

This PAL and all applications pursuant to it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.

本暫定配額通知書及據此作出之所有申請均須受香港法例規管及按其詮釋。

Form A

表格甲

Share registrar

and transfer office:

Tricor Abacus Limited
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

股份過戶登記處：

卓佳雅柏勤有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

金山工業(集團)有限公司**Gold Peak Industries (Holdings) Limited**

(Incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance)

(根據公司條例在香港註冊成立)

(Stock Code: 40)**(股份代號：40)**Provisional Allotment
Letter No.

暫定配額通知書編號

Registered Office:

9/F, Building 12W
12 Science Park West
Avenue
Phase 3
Hong Kong Science Park
Pak Shek Kok
New Territories
Hong Kong

註冊辦事處：

香港

新界

白石角

香港科學園

第三期

科技大道西12號

12W座9樓

8 March 2022

二零二二年三月八日

**RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE FOR
EVERY SIX (6) EXISTING SHARES HELD ON THE RECORD DATE
AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF HK\$0.62 PER RIGHTS SHARE
PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE**

BY NO LATER THAN 4:00 P.M. ON TUESDAY, 22 MARCH 2022

按於記錄日期

每持有六(6)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準

以每股供股股份0.62港元之認購價進行供股

股款須不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)

下午四時正接納時繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER

暫定配額通知書

Name(s) and address of the Qualifying Shareholder(s)

合資格股東之姓名及地址

--	--

--	--

Provisional Allotment Letter No.

暫定配額通知書編號

--

Total number of Shares registered in your name(s) on Monday, 7 March 2022

於二零二二年三月七日(星期一)登記於閣下名下之股份總數

BOX A
甲欄

--

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:00 p.m. on Tuesday, 22 March 2022

暫定配發予閣下之供股股份數目，股款須不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正接納時繳足

Box B
乙欄

--

Total subscription monies payable in full upon acceptance

於接納時全數應繳之認購股款總額

Box C
丙欄

<p>HK\$ 港元</p>

Name of bank on which cheque/banker's cashier order is drawn:

支票/銀行本票之付款銀行名稱：_____

Cheque/banker's cashier order number:

支票/銀行本票號碼：_____

Contact telephone number:

聯絡電話號碼：_____

TO ACCEPT THE PROVISIONAL ALLOTMENT OF THE RIGHTS SHARES AS SPECIFIED IN THIS PAL IN FULL, YOU MUST LODGE THIS PAL INTACT WITH THE REGISTRAR, TRICOR ABACUS LIMITED AT LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG (THE "REGISTRAR"), TOGETHER WITH A REMITTANCE, BY CHEQUE OR BANKER'S CASHIER ORDER, IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT PAYABLE ON ACCEPTANCE SHOWN IN BOX C IN FORM A SO AS TO BE RECEIVED BY THE REGISTRAR NO LATER THAN 4:00 P.M. ON TUESDAY, 22 MARCH 2022 (OR, UNDER BAD WEATHER CONDITIONS OR EXTREME CONDITIONS, SUCH LATER TIME OR DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED "EFFECT OF BAD WEATHER OR EXTREME CONDITIONS ON THE LATEST TIME FOR ACCEPTANCE OF AND PAYMENT FOR THE RIGHTS SHARES AND FOR APPLICATION AND PAYMENT FOR EXCESS RIGHTS SHARES" IN THE ENCLOSED SHEET). ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS BY CHEQUES WHICH MUST BE DRAWN ON AN ACCOUNT WITH, OR BANKER'S CASHIER ORDERS WHICH MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO "GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT" AND CROSSED "ACCOUNT PAYEE ONLY".

INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE ALSO SET OUT IN THE ENCLOSED SHEET.

NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCE.

Each person accepting the provisional allotment specified in this PAL confirms that he/she/it has read the terms and conditions and acceptance procedures set out in the enclosed sheet and in the Prospectus and agrees to be bound by them.

閣下如欲全數接納本暫定配額通知書所列之供股股份暫定配額，必須將本暫定配額通知書整份連同表格甲之丙欄所示於接納時應繳之全數股款之港元支票或銀行本票，在不遲於二零二二年三月二十二日（星期二）下午四時正（或於惡劣天氣或極端情況下，於附頁「惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響」一段所述之較後時間或日期）前送達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（「登記處」），方為有效。所有股款須以港元繳付，並須以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT」及以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。

有關轉讓及分拆之指示亦載於附頁。

本公司將不會就有關股款另發收據。

接納本暫定配額通知書所載暫定配額之每位人士均確認其已閱讀附頁及章程所載條款及條件以及接納手續，並同意受其約束。

A SEPARATE CHEQUE OR BANKER'S CASHIER ORDER MUST ACCOMPANY EACH APPLICATION

NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR REMITTANCE

每份申請須隨附一張獨立開出之支票或銀行本票

本公司將不會就股款另發收據

IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF ENTITLEMENT(S) TO THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.

如轉讓可認購供股股份之認購權，每項買賣均須繳付香港從價印花稅。除以出售形式外，餽贈或轉讓實益擁有之權益亦須繳付香港從價印花稅。在登記轉讓認購本文件所指任何供股股份之權利前，須出示已繳付香港從價印花稅之證明。

Form B
表格乙

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION
轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by the Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Share(s) comprised herein)
(只供擬轉讓彼/彼等認購本暫定配額通知書所列供股股份之全部權利之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors
Gold Peak Industries (Holdings) Limited
致：金山工業(集團)有限公司
列位董事 台照

Dear Sir/Madam,
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below. I/We have read the terms and conditions and procedures for transfer set out in the enclosed sheet and agree to be bound thereby.

敬啟者：
本人/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等之供股股份之認購權悉數轉讓予接受此權利並簽署下列登記申請表格(表格丙)之人士。本人/吾等已細閱附頁所載各項條款及條件及轉讓手續，並同意受其約束。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of Qualifying Shareholder(s) (all joint Shareholders must sign) 合資格股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date: _____ 2022

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of right(s) to subscribe for the Rights Share(s).
閣下須就轉讓認購供股股份之權利繳付香港從價印花稅。

Form C
表格丙

REGISTRATION APPLICATION FORM
登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the right(s) to subscribe for the Rights Share(s) have been transferred)
(只供承讓供股股份認購權之人士填寫及簽署)

To: The Directors
Gold Peak Industries (Holdings) Limited
致：金山工業(集團)有限公司
列位董事 台照

Dear Sir/Madam,
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the articles of association of the Company. I/We have read the terms and conditions and procedures for transfer set out in the enclosed sheet and agree to be bound thereby.

敬啟者：
本人/吾等謹請閣下將表格甲之乙欄所列之供股股份數目，登記於本人/吾等名下。本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及章程所載條款，以及在貴公司之組織章程細則規限下，接納此等供股股份。本人/吾等已細閱附頁所載各項條款及條件及轉讓手續，並同意受其約束。

Existing Shareholder(s) Please mark "X" in this box 現有股東請在本欄內填上「X」號	
---	--

To be completed in **BLOCK** letters in **ENGLISH**. Joint applicants should give the address of the first-named applicant only.
請用英文正楷填寫。聯名申請人只須填報排名首位之申請人地址。
For Chinese applicant(s), please provide your name(s) in both English and Chinese.
中國籍申請人請填寫中英文姓名。

Name in English 英文姓名	Family name or Company name 姓氏或公司名稱	Name in Chinese 中文姓名	
	Other name(s) 其他姓名		
Name continuation and/or full name(s) of joint applicant(s) in English (if applicable) 姓名(續)及/或聯名申請人英文全名(如適用)			
Address in English (joint applicants should give the address of the first-named applicant only) 英文地址(聯名申請人只須填報排名首位申請人之地址)			
Occupation 職業		Telephone number 電話號碼	
Dividend instructions 股息指示			
Name and address of bank 銀行名稱及地址		Bank account number 銀行賬戶號碼	

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of application(s) (all joint applicants must sign) 申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: _____ 2022

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the acceptance of your right(s) to subscribe for the Rights Share(s).
閣下須就接納可認購供股股份之權利繳付香港從價印花稅。

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)



敬啟者：

緒言

茲提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年三月八日有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外，章程所界定之詞彙與本文件所採用者具有相同涵義。根據本暫定配額通知書及章程所載之條款及條件，並在本公司之組織章程細則之規限下，董事已按於記錄日期(即二零二二年三月七日(星期一))登記於閣下名下每持有六(6)股現有股份可獲發一(1)股供股股份之基準，按每股供股股份0.62港元之認購價向閣下暫定配發若干數目之供股股份。閣下於記錄日期持有之股份數目載於表格甲之甲欄，而閣下獲暫定配發之供股股份數目則載於表格甲之乙欄。

供股僅按竭誠基準獲包銷，且並無規定供股的最低認購水平。待供股的先決條件獲達成或滿足後，不論其接納水平，供股將會繼續進行，且最多130,782,158股供股股份可獲認購，惟須受全面收購要約責任或公眾持股量規定的任何縮減所限。倘認購不足，本公司將不會發行任何未獲合資格股東(不論根據暫定配額通知書或額外申請表格)或未繳股款供股股份的承讓人承購，且未獲包銷商促成的認購人認購的供股股份，因此，供股的規模將相應縮減。

供股股份

供股股份一經配發、發行及悉數繳足，將在各方面與當時已發行之股份享有同等權益，包括收取於繳足股款之供股股份配發日期或以後之記錄日期可能宣派、作出或派付之所有股息及分派之權利。

待供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)獲批准於聯交所上市及買賣並符合香港結算之股份接納規定後，供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)將獲香港結算接納為合資格證券，可自供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)各自於聯交所開始買賣之日或香港結算釐定之有關其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易須在其後第二個交易日在中央結算系統內進行交收。於中央結算系統內進行之一切活動必須依照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件且包銷商並無根據包銷協議之條款(有關概要載於章程「董事局函件—包銷協議—供股及包銷協議之條件」及「撤銷及終止包銷協議」各節)終止或撤銷包銷協議後，方可作實。因此，供股未必會進行。

接納及付款手續

閣下如欲全數接納供股股份之暫定配額，須按照本暫定配額通知書上印備之指示將本暫定配額通知書整份連同表格甲之丙欄所載接納時應全數繳足之港元股款，在不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正(或於惡劣天氣或極端情況下，於下文「惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響」一段所述之較後時間或日期)前送達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，方為有效。所有股款須以港元繳付，並須以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「**GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT**」及以「**只准入抬頭人賬戶**」劃線方式開出。有關付款將構成根據本暫定配額通知書及章程之條款在本公司之組織章程細則之規限下接納供股股份之暫定配額。本公司將不會就有關股款另發收據。所有有關本暫定配額通知書之查詢均須寄交至登記處之上述地址。

務請注意，除非原承配人或任何有效承讓暫定配額之人士如上文所述不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正(或於惡劣天氣或極端情況下，於下文「**惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響**」一段所述之較後時間或日期)將已填妥之暫定配額通知書連同表格甲之丙欄所示之適當股款交回登記處以作登記，否則相關暫定配額及其項下之一切權利及配額將被視為已遭放棄及將予註銷。本公司毋須但可全權酌情將未有按照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效且對交回暫定配額通知書之人士或其代表具有約束力。本公司可於較後階段要求相關申請人將未填妥之暫定配額通知書填妥。

申請認購額外供股股份

始終須遵守章程「董事局函件」一節中「縮減認購以避免觸發全面收購要約責任及違反公眾持股量規定」一段所述之縮減機制，合資格股東可以額外申請方式申請認購以下供股股份：(i) 於最後接納時間前已暫定配發但未獲任何合資格股東接納或未獲未繳股款供股股份承讓人認購之任何供股股份；(ii) 暫定配發予本公司代理人之任何尚未出售之不合資格股東配額；(iii) 彙集尚未出售之零碎供股股份所產生之任何供股股份；及(iv) 縮減暫定配額通知書股份(如有)及縮減額外申請表格股份(如有)。

合資格股東應填妥及簽署額外申請表格申請認購額外供股股份。在符合上市規則第7.21(3)(b)條規定的情況下，本公司經諮詢包銷商後，將基於以下原則以公平及公正基準酌情配發額外供股股份(如有)：任何額外供股股份將參考所申請額外供股股份數目按比例分配予申請之合資格股東。僅參考所申請的額外供股股份數目但不會參考以暫定配額通知書申請的供股股份或合資格股東所持股份的現有數目。倘合資格股東及/或未繳股款供股股份的承讓人未能根據暫定配額通知書承購的供股股份總數大於透過額外申請表格申請的額外供股股份總數，本公司將向申請額外供股股份的每位合資格股東分配所申請的全部供股股份。概不會優先處理用於補足所持碎股至完整買賣單位之申請。務請注意，交回額外申請表格並不保證合資格股東將獲配發超出其暫定配額之任何供股股份。

合資格股東如欲申請認購其暫定配額以外之任何額外供股股份，則須按照表格上印備之指示填妥並簽署隨附章程之額外申請表格，且不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正(或於惡劣天氣或極端情況下，於下文「**惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響**」一段所述之較後時間或日期)前，連同就所申請額外供股股份應付之獨立股款一併交回登記處。所有股款須以港元繳付，並須以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「**GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED – EXCESS APPLICATION ACCOUNT**」及以「**只准入抬頭人賬戶**」劃線方式開出。本公司將不會就任何已收取股款另發收據。

縮減機制

根據包銷協議，由於供股僅由包銷商按竭誠基準包銷，為避免無意觸發強制性全面收購要約責任及/或違反公眾持股量規定，無論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份的受讓人或由包銷商促成之認購人作出的全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至以下水平的基準進行：(i) 不會觸發申請人或與其一致行動之人士的全面收購要約責任；及/或(ii) 不會導致本公司違反公眾持股量規定。任何縮減暫定配額通知書股份或縮減額外申請表格股份的認購款項將會退還予申請人，而其他合資格股東可透過額外申請表格認購該等縮減暫定配額通知書股份及縮減額外申請表格股份。

有關縮減申請供股股份應基於以下原則以公平及公正基準進行：(a) 額外申請表格項下申請應先於暫定配額通知書項下申請縮減；(b) 倘由於一組一致行動合資格股東(「**受影響組別之股東**」)而非個別合資格股東之持股量超額而需縮減，則應參照受影響申請人於記錄日期所持有股份數目為受影響組別之股東成員分配額外申請表格及暫定配額通知書項下申請份額；及(c) 向不同受影響組別之股東及/或受影響個別合資格股東分配額外申請表格及暫定配額通知書應參照受影響申請人及/或受影響組別之申請人於記錄日期所持有股份數目作出，但為避免任何疑問，任何或任何此類後續分配亦應按比例縮減，以避免觸發強制性全面收購要約責任及違反公眾持股量規定。

轉讓

閣下如欲轉讓 閣下根據本暫定配額通知書獲暫定配發之供股股份之全部認購權，必須填妥及簽署「轉讓及提名表格」(表格乙)，並將已填妥及簽署之暫定配額通知書送交承讓權利之人士或經手轉讓權利之人士。其後，承讓人須填妥及簽署「登記申請表格」(表格丙)，並須將本暫定配額通知書整份連同表格甲之丙欄所載接納時應繳付之全部股款在不遲於二零二二年三月二十二日(星期二)下午四時正(或於惡劣天氣或極端情況下，於下文「惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響」一段所述之較後時間或日期)前送達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，方為有效。

務請注意， 閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人及承讓人接納有關權利均須繳付香港從價印花稅。

分拆

閣下如僅欲接納部份暫定配額，或轉讓 閣下根據本暫定配額通知書獲暫定配發之供股股份之部份認購權，或向超過一名人士轉讓 閣下之部份或全部權利，則須在不遲於二零二二年三月十四日(星期一)下午四時三十分前將原暫定配額通知書整份交回及送達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)予以註銷，登記處將會註銷原暫定配額通知書並按所需數目發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書將可於 閣下交回原暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後於上文所載登記處之地址領取。

惡劣天氣或極端情況對接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限之影響

倘懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號或香港政府所宣佈由超級颱風導致之「極端情況」，則接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限將不會按上述時間截止：

- (i) 在二零二二年三月二十二日(星期二)中午十二時正(香港本地時間)前任何時間生效，但在中午十二時正後除下，在該情況下，接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限將順延至同一個營業日下午五時正；或
- (ii) 在二零二二年三月二十二日(星期二)中午十二時正至下午四時正(香港本地時間)期間之任何時間生效，則在該情況下，接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限將改為下一個營業日(在該日上午九時正至下午四時正期間任何時間任何該等警告信號均無生效)下午四時正。

倘接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限並非二零二二年三月二十二日(星期二)當日，則章程之「預期時間表」一節所提及之日期可能會受影響。預期時間表如有任何變動，本公司將在實際可行情況下就此儘快以公佈方式通知股東。

零碎配額

在任何情況下，未繳股款之零碎供股股份將不會暫定配發予任何合資格股東。倘可取得溢價(扣除開支後)，則所有零碎供股股份將予匯總(並下調至最接近的股份整數)，而所有因該匯總所產生的未繳股款供股股份將於市場上出售，利益歸本公司所有，而所得款項淨額將撥歸本公司所有。誠如上文「申請認購額外供股股份」一節所述，任何未出售之零碎供股股份將予以匯總，並可供合資格股東提出額外申請。概不會提供零碎股份對盤服務。

買賣現有股份及未繳股款供股股份之風險警告

務請注意，現有股份已自二零二二年二月二十五日(星期五)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二二年三月十日(星期四)至二零二二年三月十七日(星期四)(包括首尾兩日)進行買賣。倘於二零二二年三月二十三日(星期三)下午四時正或之前(或本公司與包銷商可能書面協定之其他日期)，任何一項供股條件未獲達成或豁免(如適用)或倘包銷商行使終止或撤銷包銷協議之權利，則供股將不會進行。

截至供股之所有條件獲達成或豁免(如適用)之日(以及包銷商終止及撤銷包銷協議之權利終止之日),任何買賣現有股份及/或未繳股款供股股份之股東或其他人士,將因而承擔供股未必成為無條件或未必進行之風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣現有股份及/或未繳股款供股股份時務須審慎行事。任何人士(包括本公司股東及潛在投資者)如對彼等狀況或將予採取之任何行動有任何疑問,建議諮詢彼等之專業顧問。

支票及銀行本票

所有支票或銀行本票將於收訖後過戶,而有關申請款項賺取之所有利息(如有)將撥歸本公司所有。在不影響本公司與此有關之其他權利之情況下,本公司保留拒絕受理任何隨附支票及/或銀行本票於首次過戶時未獲兌現之暫定配額通知書之權利,而在該情況下,該暫定配額及其項下一切權利將被視作已遭放棄及將予註銷。閣下申請認購供股股份時須繳付準確股款金額,任何未繳足股款申請將不獲受理。填妥本暫定配額通知書並連同繳付供股股份之股款支票或銀行本票一併交回(不論由合資格股東或任何指定承讓人交回),即表示閣下保證支票或銀行本票可於首次過戶時兌現。

股票及供股之退款支票

待供股之先決條件達成或獲豁免(如適用)後,預期繳足股款供股股份之股票將於二零二二年三月三十日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄送至獲配發人士之登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。每名股東(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)將就所有獲配發之供股股份收取一張股票。倘包銷協議終止或被撤銷或並未成為無條件,則接納供股股份之退款支票將於二零二二年三月三十日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄送至各股東之登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部份未能成功申請額外供股股份(如有)之退款支票,預期將於二零二二年三月三十日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄送至申請人之登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。

撤銷及終止包銷協議

倘於最後終止時間之前發生以下事件,則包銷商有權於最後終止時間或之前向本公司發出書面通知終止包銷協議:

- (i) 包銷商合理認為供股的成功將因以下事件受到重大不利影響:
 - (a) 頒佈任何新法律或規例或現有法律或規例(或其司法詮釋)之任何變動或發生任何其他性質之事件,而包銷商合理認為對本集團整體業務或財務或營運狀況或前景構成重大不利影響,或對供股而言構成重大及不利影響;或
 - (b) 發生任何地方、國家或國際之政治、軍事、金融、經濟、工業、法律、財政、監管或其他性質(不論是否與上述任何情況屬同類情況,或屬於任何地方、國家或國際之敵對行為或武裝衝突爆發或升級或影響當地證券市場)之事件或變動(不論是否構成於包銷協議日期之前及/或之後發生或持續之一系列事件或變動之一部份),或事件足以影響當地證券市場,而包銷商合理認為對本集團整體業務或財務或營運狀況或前景構成重大不利影響,或對供股之成功構成重大及不利損害,或基於其他理由令進行供股屬不宜或不智;或
 - (c) 因特殊金融情況或其他原因導致聯交所、上海證券交易所、深圳證券交易所、倫敦證券交易所或紐約證券交易所全面禁止、暫停或限制證券買賣,或香港之任何證券結算或交收服務或香港之商業銀行活動出現任何重大中斷;或
- (ii) 本公司撤回及/或聯交所拒絕本公司向聯交所主板申請批准供股股份(未繳股款及繳足股款)於聯交所上市及買賣;

- (iii) 市場狀況出現任何重大不利變動(包括但不限於財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場的任何變動、證券買賣被暫停或受到重大限制)，而包銷商合理認為很可能對供股的成功進行造成重大不利影響，或基於其他理由導致不適宜或不應進行供股；或
- (iv) 本公司或本集團任何成員公司的情況出現任何重大變動，而包銷商合理認為將令本公司的前景受到不利影響，包括(但不限於上述一般性情況)本集團任何成員公司被提出清盤呈請或通過決議案清算或清盤或出現類似事件或本集團任何重大資產被損毀；或
- (v) 任何不可抗力事件，包括(但不限於其一般性情況)任何天災、戰爭、暴動、動亂、騷亂或動盪、火災、水災、爆炸、疫症、流行病、恐怖活動、罷工或停工，而包銷商合理認為將令本集團整體業務或財務或營運狀況或前景受到重大不利影響；或
- (vi) 包銷商合理認為出現有關本集團整體業務或財務或經營狀況或前景的任何重大不利變動；或
- (vii) 發生或發現任何事件倘於緊接寄發日期前出現或發現，惟並無於章程文件內披露，而包銷商合理認為將對供股而言構成重大遺漏者；或
- (viii) 本公司嚴重違反在包銷協議項下明文規定其須承擔之任何義務或承諾；或
- (ix) 包銷協議所載之任何聲明或保證於作出時在任何重大方面失實或不準確，或倘按包銷協議所載重複作出時在任何重大方面將會失實或不準確，而包銷商合理認為上述任何失實聲明或保證顯示或很可能顯示本集團整體業務、財政或經營狀況或前景出現重大及不利變動，或很可能對供股造成重大不利影響；或
- (x) 聯交所二十(20)個連續交易日以上全面暫停證券買賣或暫停本公司證券的買賣(因或與包銷協議及／或供股相關者及涉及批准該公佈或與包銷協議及／或供股有關之其他事宜而暫停買賣者則除外)；或
- (xi) 章程文件刊發時載有於包銷協議日期之前未經本公司公開宣佈或刊發的資料(不論是關於本集團的業務前景或狀況或關於本集團遵守任何法例或上市規則或任何適用規例)，而包銷商可能合理認為在供股完成後對本集團整體而言屬重大，並很可能對成功進行供股造成重大不利影響。

為免生疑，即使包銷商全權認為任何新冠肺炎相關事件已對包銷協議或供股之實施造成重大不利影響，其將無權依賴該影響或其後果，作為終止或撤銷包銷協議及／或供股的理由。

倘於最後終止時間前出現以下情況，則包銷商亦有權向本公司發出書面通知撤銷包銷協議：

- (i) 包銷商知悉包銷協議所述本公司作出的任何聲明、保證或承諾遭嚴重違反；或
- (ii) 包銷商知悉於簽訂包銷協議日期或之後及最後終止時間之前發生任何事件或出現任何事宜，倘有關事件或事宜於簽訂包銷協議日期之前發生或出現，則會令包銷協議所述之本公司作出的任何聲明及保證在任何重大方面變為失實或不正確。

倘包銷商終止或撤銷包銷協議，則將不會進行供股。倘包銷商終止或撤銷包銷協議，本公司將另行作出公佈。

派發本暫定配額通知書及其他章程文件

暫定配額通知書將僅向合資格股東寄發。章程文件並未及將不會根據香港境外任何司法權區之適用證券法例進行登記或存檔。

本公司並無採取任何行動，以批准在香港境外任何地區提呈發售供股股份或派發章程文件。章程文件不得於可能違反任何司法權區之地方證券法例及法規之情況下向或自該司法權區派發、送交或送呈。因此，倘任何人士在香港境外任何地區接獲任何章程文件之文本，除非在該地區可合法提呈有關要約或邀請而毋須遵守其任何登記或其他法律或監管規定，否則不可視作提呈申請供股股份之要約或邀請。

於香港境外地區有意申請供股股份之合資格股東，須於取得認購供股股份之任何權利前自行遵守所有相關地區之法例及規例（包括取得任何政府或其他同意及就此繳付任何有關地區規定須繳付之稅項及徵費）。每名認購人填妥、簽署及交回本暫定配額通知書以接納及申請供股股份，將被視為構成有關人士向本公司及包銷商作出之聲明及保證，表示有關當地註冊、法律及監管規定已獲全面遵守。閣下如對自身之情況有任何疑問，應諮詢閣下之專業顧問。倘本公司相信接納供股股份之任何申請將會觸犯任何司法權區之適用證券法例或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。為免生疑問，香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司概不作出任何上述聲明及保證或受其規限。

一般事項

本暫定配額通知書連同（如相關）宣稱由獲發本暫定配額通知書人士所簽署之「轉讓及提名表格」（表格乙）一經交回，即表示交回之人士或各方就處理本暫定配額通知書及收取分拆暫定配額通知書及／或供股股份之股票擁有最終所有權憑證。

個人資料收集

閣下填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附之表格，即表示同意向本公司、登記處及／或彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需有關閣下或閣下為其利益而接納供股股份之暫定配額之人士之任何資料。香港法例第486章個人資料（私隱）條例（「該條例」）賦予證券持有人權利向本公司或登記處確定是否持有彼等之個人資料、索取有關資料之文本及更正任何不準確之資料。根據該條例，本公司及登記處有權就處理任何查閱資料之要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄往(i)本公司之註冊辦事處（地址為香港新界白石角香港科學園第三期科技大道西12號12W座9樓，或根據適用法律不時作出通知之地點）並以本公司之公司秘書為收件人；或(ii)（視情況而定）登記處（按上文所載地址）並以私隱合規主任為收件人。

此 致

列位合資格股東 台照

承董事局命
金山工業（集團）有限公司
公司秘書
王文幹
謹啟

二零二二年三月八日