

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

(根據公司條例於香港註冊成立)
(股份代號：40)



董事變更

董事局謹公佈董事變更如下，自 2021 年 7 月 1 日起生效：

委任執行董事

張東仁先生及羅宏澤先生獲委任為本公司執行董事。

執行董事退任

顧玉興先生（現任執行董事）退任本公司執行董事。

委任副主席

李耀祥先生（現任本公司執行董事及執行副總裁）獲委任為董事局副主席。

金山工業（集團）有限公司（「本公司」及其附屬公司（「金山工業集團」））董事局（「董事局」）謹公佈董事變更如下，自 2021 年 7 月 1 日起生效：

委任執行董事

張東仁先生（「張先生」）及羅宏澤先生（「羅先生」）獲委任為本公司執行董事。

張先生及羅先生的履歷詳情如下：

張東仁先生

張先生 56 歲，自 2016 年加入金山工業集團，現時為金山電池國際有限公司（「金山電池」）董事及總裁，並將於 2021 年 7 月 1 日出任金山電池聯席副主席。張先生擁有 30 年電能管理經驗，並出任高級管理層，掌管中國、亞太區、歐洲及中東地區的國際業務及策略性發展。張先生為澳洲公司董事協會會員，持有澳洲皇家墨爾本理工大學電機工程學士學位。

本公司已與張先生簽訂一份由 2021 年 7 月 1 日開始之無固定任期董事服務合約，按照該合約，張先生每年可向本公司收取董事袍金 10,000 港元，上述袍金由本公司薪酬委員會根據張先生於本公司之職責和責任釐定。金山工業集團亦已與張先生簽訂一份僱傭合約，按照該合約，張先生每年可向本公司收取定額薪酬 4,200,000 港元、酌情發放花紅及其他僱員福利。根據本公司之組織章程細則，張先生之任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會為止，及須於下屆股東週年大會膺選連任。

羅宏澤先生

羅先生 58 歲，自 2018 年加入金山工業集團，現時為本公司集團財務管理高級副總裁，亦為 GP 工業有限公司（「GP 工業」）執行董事、財務總裁、風險管理總裁，以及財務及企業發展高級副總裁。羅先生擁有逾 30 年環球融資及上市、併購、企業融資顧問、企業重組、投資者關係、財務盡職審查及財務審計經驗，現為特許公認會計師公會、香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師協會資深會員，亦為香港會計師公會執業會計師。羅先生持有英國倫敦大學倫敦政治經濟學院經濟學士及財務經濟碩士學位。

於本公佈前 3 年，羅先生亦為下列於香港聯合交易所有限公司主板或創業板上市的公司之非執行董事或獨立非執行董事：

公司名稱	股份代號	職位	期間
德基科技控股有限公司	1301	獨立非執行董事	2015 年 4 月至 2019 年 5 月

公司名稱	股份代號	職位	期間
In Technical Productions Holdings Limited	8446	非執行董事	2016年11月至 2019年5月
Vicon Holdings Limited	3878	獨立非執行董事	2017年11月至 2019年5月
守益控股有限公司	2227	獨立非執行董事	2017年11月至 2019年6月
奧邦建築集團有限公司	1615	獨立非執行董事	2018年8月至 2019年6月
東勝旅遊集團有限公司（前稱「東勝中國控股有限公司」）	265	獨立非執行董事	2014年9月至 2018年6月

於本公佈日期，羅先生以個人權益擁有 354,000 股本公司股份及以個人權益擁有 116,400 股 GP 工業股份。

本公司已與羅先生簽訂一份由 2021 年 7 月 1 日開始之無固定任期董事服務合約，按照該合約，羅先生每年可向本公司收取董事袍金 10,000 港元，上述袍金由本公司薪酬委員會根據羅先生於本公司之職責和責任釐定。金山工業集團亦已與羅先生簽訂一份僱傭合約，按照該合約，羅先生每年可向本公司收取定額薪酬 4,703,200 港元、酌情發放花紅及其他僱員福利。根據本公司之組織章程細則，羅先生之任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會為止，及須於下屆股東週年大會膺選連任。

一般資料

於本公佈日期，GP 工業為一間於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於新加坡交易所股票交易有限公司上市，本公司擁有其 85.59% 權益。金山電池為一間於新加坡註冊成立的有限公司，為 GP 工業全資擁有附屬公司。

除本公佈所披露者外，張先生及羅先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii) 於本公司或其關連公司之任何股份、相關股份或債券中，並無擁有或被當作擁有任何根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第

XV 部所界定之權益；及(iii) 在過往 3 年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事局沒有知悉與張先生及羅先生委任有關之需要知會本公司股東之其他事宜及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的信息。

董事局歡迎張先生及羅先生加入董事局。

執行董事退任

顧玉興先生（「顧先生」）（現任執行董事）退任本公司執行董事。

顧先生已確認與董事局並無任何意見分歧，且無任何與其退任本公司執行董事有關的事宜須知會本公司股東。

董事局謹此衷心感謝顧先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任副主席

李耀祥先生（「李先生」）（現任本公司執行董事及執行副總裁）獲委任為董事局副主席。

董事局歡迎李先生出任本公司新委任的職務。

承董事局命
公司秘書
王文幹

香港，2021年6月17日
www.goldpeak.com

於本公佈日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生（主席兼總裁）、顧玉興先生、李耀祥先生（執行副總裁）、林顯立先生及黃子恒先生；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。