

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)



建議更改公司名稱

董事局建議本公司之英文名稱由「Gold Peak Industries (Holdings) Limited」更改為「**Gold Peak Technology Group Limited**」，中文名稱則由「金山工業(集團)有限公司」更改為「**金山科技工業有限公司**」。

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(1) 股東於股東大會上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及 (2) 香港公司註冊處處長批准更改公司名稱。

建議更改公司名稱

金山工業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事局(「董事局」)建議本公司之英文名稱由「Gold Peak Industries (Holdings) Limited」更改為「**Gold Peak Technology Group Limited**」，中文名稱則由「金山工業(集團)有限公司」更改為「**金山科技工業有限公司**」(「更改公司名稱」)。

更改公司名稱的理由

本公司為一間投資控股公司，其主要附屬公司及聯營公司的業務為投資控股、生產、推廣及銷售電池、電子及揚聲器產品。

董事局不時評估本集團的中長期業務策略，並拓展較快增長科技相關業務。董事局認為，更改公司名稱將更能反映本公司作為先進技術和電池及電子生產先進集團的策略和未來發展方向，以及反映本集團在研發、創新、設計和品牌方面的投資策略。董事局相信更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體最佳利益。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東大會（「股東大會」）上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及
- (2) 香港公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書以確認新名稱已獲註冊當日起生效。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及財務狀況。更改公司名稱一經生效後，任何本公司之新股票將使用本公司之新名稱發行。

於更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的已發行股票將繼續有效及為股份之合法所有權的有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排就本公司現有股票免費換領為印有本公司新名稱的新股票。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司用作於聯交所進行證券買賣之中英文股份簡稱亦將隨新公司名稱生效而更改。

一般事項

本公司將召開股東大會以供股東考慮並酌情批准更改公司名稱的特別決議案。由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，故並無股東須就批准更改公司名稱的決議案放棄投票。

載有（其中包括）更改公司名稱的詳情、股東大會通告及相關代表委任表格之通函，將盡快寄發予股東。

本公司將於適當時間作出進一步公佈，以告知股東（其中包括）股東大會的投票表決結果、更改公司名稱的生效日期，以及用作於聯交所買賣股份的本公司新英文及中文股份簡稱。

承董事局命
公司秘書
王文幹

香港，2022年1月25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、陳其鏢先生及唐偉章先生。