

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。

本公佈僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，及本公佈及其任何內容並非任何合約或承諾的依據。

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)



按於記錄日期每持有六(6)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準
以每股供股股份認購價 0.62 港元
進行供股的結果

本公司財務顧問及供股包銷商

UOB KayHian
大華繼显

謹此提述金山科技工業有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 3 月 8 日之章程（「章程」）及本公司日期為 2022 年 2 月 14 日之公佈，內容有關（其中包括）供股。

除另有說明外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

本公司謹公佈，包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時間前終止或撤銷包銷協議。因此，包銷協議及供股已於 2022 年 3 月 23 日（星期三）下午四時正成為無條件。

於 2022 年 3 月 22 日（星期二）下午四時正（即最後接納時間），(i) 已收到合共 40 份涉及合共 102,833,133 股供股股份之暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數 130,782,158 股約 78.63%；及 (ii) 已收到合共 23 份涉及合共 88,328,389 股供股股份之額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數 130,782,158 股約 67.54%。

總括而言，已收到合共 63 份涉及合共 191,161,522 股供股股份之暫定配額通知書及額外申請表格項下之有效接納及申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數 130,782,158 股約 146.17%。

基於上述結果，供股認購超額為 60,379,364 股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數 130,782,158 股約 46.17%。

額外供股股份

就通過額外申請表格申請之 88,328,389 股額外供股股份而言，董事局已議決根據合資格股東申請之額外供股股份數目，按比例配發合共 27,949,025 股供額外申請之供股股份。此外，並無優先處理零碎股份補足至完整買賣單位。

包銷協議

計及有效申請之額外供股股份，由於供股股份已獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已經全面解除。本公司股權架構之詳情載於本公佈下文「本公司股權架構」一節。

所得款項用途

供股之所得款項總額約為 81,000,000 港元，及供股之所得款項淨額（經扣除專業費用及所有其他相關開支後）估計約為 77,500,000 港元。本公司將按章程「董事局函件 — 進行供股之原因及所得款項用途 — 所得款項用途」一節所載所得款項之擬定用途按比例動用供股之所得款項淨額。

本公司股權架構

據董事於作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
承諾股東				
羅仲榮先生	199,415,289	25.41	238,441,685	26.05
涂女士	81,888,764	10.44	98,432,150	10.75
吳家暉女士	40,646,524	5.18	48,868,573	5.34
吳倩暉女士	40,646,524	5.18	48,868,573	5.34
其他相關人士	8,631,757	1.10	9,260,011	1.01
小計	371,228,858	47.31	443,870,992	48.49
董事				
李耀祥先生	300,000	0.04	350,000	0.04
羅宏澤先生	354,000	0.05	1,995,108	0.22
包銷商	-	-	-	-
公眾股東	412,810,094	52.60	469,259,010	51.25
總計	784,692,952	100.00	915,475,110	100.00

上述表格中的某些數字已經通過四捨五入的調整。因此，顯示為總數的數字可能不是其前面數字的算術匯總。

供股之縮減機制

誠如章程所述，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承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。據董事經考慮供股之配發結果後並於作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何申請人的任何供股股份申請將導致產生全面收購要約責任或違反公眾持股量規定。因此，並無觸發縮減機制，且所有供股股份申請亦毋須由本公司縮減。

寄發股票及退款支票

全部繳足股款供股股份之股票及有關全部或部份不成功之額外供股股份申請的退款支票（不計利息）（如有）將於 2022 年 3 月 30 日（星期三）以普通郵遞方式寄往相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於 2022 年 3 月 31 日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
王文幹

香港，2022 年 3 月 29 日

www.goldpeak.com

於本公佈日期，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。