

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)



委任執行董事 及 變更授權代表

委任執行董事

劉堃先生獲委任為本公司執行董事，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

變更授權代表

茲提述本公司日期為 2024 年 2 月 28 日有關（其中包括）黃子恒先生退任本公司執行董事（自 2024 年 4 月 1 日起生效）的公佈。根據上市規則第 3.05 條，黃子恒先生亦將不再擔任本公司授權代表，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

本公司執行董事羅宏澤先生已根據上市規則第 3.05 條獲委任為本公司授權代表，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

委任執行董事

金山科技工業有限公司（「本公司」及其附屬公司（「本集團」））董事局（「董事局」）謹公佈劉堃先生（「劉先生」）獲委任為本公司執行董事，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

劉先生 43 歲，在企業融資、航運、物流及電子商務科技行業出任高級管理層逾 15 年。

劉先生為中國人民政治協商會議南京市第 14 屆及第 15 屆委員會委員、港區省級政協委員聯誼會青年委員會副主任、香港南京總會常務副會長、龍傳基金活動及籌募委員會副主席、香港浸會大學諮議會榮譽委員、青年總裁協會及企業家協會成員。

劉先生持有美國紐約大學史登商學院會計及金融學士學位。

劉先生於本公佈日期前 3 年內擔任下列海外證券市場上市公司的董事：

公司名稱	股票編號	職位	任期
GP 工業有限公司	SGX:G20	獨立非執行董事	2020 年 4 月至 2024 年 1 月
eCargo Holdings Limited	ASX:ECG	非執行董事	2018 年 4 月至 2021 年 4 月

於本公佈日期，劉先生以個人權益擁有 4,015,652 股本公司股份。

本公司預期將與劉先生簽訂一份由 2024 年 4 月 1 日開始就其新委任為本公司執行董事及主席高級顧問（環球策略）之無固定任期服務合約，按照該合約，劉先生每年將可向本公司首先收取不少於 1,440,000 港元的顧問費，另加酌情花紅及其他福利，以及每年 10,000 港元的董事袍金。劉先生可獲發的董事薪酬金額將由本公司薪酬委員會根據劉先生於本集團之職責和責任及當時的市場情況釐定。於本公佈日期，本公司與劉先生並無訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，劉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。

除本公佈所披露者外，劉先生 (i) 並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務 (ii) 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；(iii) 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 (iv) 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，董事局沒有知悉與劉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（「上市規則」）第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的資訊。

授權代表變更

茲提述本公司日期為 2024 年 2 月 28 日有關（其中包括）黃子恒先生（「黃先生」）退任本公司執行董事（自 2024 年 4 月 1 日起生效）的公佈。根據上市規則第 3.05 條，黃先生亦將不再擔任本公司授權代表，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

本公司執行董事羅宏澤先生（「羅先生」）已根據上市規則第 3.05 條獲委任為本公司授權代表，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

董事局謹此歡迎劉先生加入董事局及羅先生在本公司出任新職務。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
王文幹

香港，2024年3月28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）、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。