

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，並明確表示概不就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之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)



獨立非執行董事辭世

金山科技工業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）惋然宣布，本公司董事局獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員陳其鑣先生, PhD, MH（「陳教授」）於2025年8月18日辭世。

陳教授自2005年起出任本公司之獨立非執行董事，並於任內對本公司作出寶貴貢獻。董事局對已故陳教授作出之貢獻及付出衷心感謝。董事局謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

陳教授辭世後，董事局由六名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，但此董事組合並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條的規定。根據該規定，獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一。

本公司正在努力物色合適人選，以在實際可行情況下盡快填補陳教授辭世後的空缺並於上市規則第3.11條的指定時間內符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則於適當時候另行發放公佈。

除上文所披露者外，本公司董事局及董事委員會的組成並無其他變動。董事局確認，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成分別符合上市規則第 3.21 條、3.25 條及 3.27A 條的規定。

承董事局命
金山科技工業有限公司
主席兼總裁
羅仲榮

香港，2025 年 8 月 20 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（董事總經理）、羅宏澤先生（集團財務總裁及集團風險管理總裁）、劉堃先生及梁玄博先生；非執行董事吳家暉女士；以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及唐偉章先生。