

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)



有關委任獨立非執行董事之補充公佈

茲提述金山科技工業有限公司（「本公司」）於 2025 年 9 月 17 日刊發有關委任嚴志明先生（「嚴教授」）為本公司獨立非執行董事之公佈（「該公佈」）。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

除該公佈所載資料外，董事局謹此提供有關委任嚴教授之補充資料：

嚴教授有權於截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度收取每財政年度 253,000 港元之董事袍金，如任期不足一財政年度，董事袍金將按照比例計算。

上述補充資料並不影響該公佈所載其他資料，除本公佈所披露的資料外，該公佈的所有其他資料維持不變。本公佈是該公佈的補充，應與該公佈一併閱讀。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公司秘書
梁志豐

香港，2025年9月19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。