

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)



委任獨立非執行董事 及 董事局委員會組成變動

董事局謹公佈，盧麗華女士將獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年11月1日起生效。

金山科技工業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）謹公佈，盧麗華女士（「盧教授」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年11月1日起生效。

盧教授，現年59歲，現為香港理工大學（「理大」）商學院客席教授。此前，盧教授為理大行政及拓展副校長，她亦曾擔任港理大（溫州）及（南京）技術創新研究院主席、唯港薈及理大其他附屬公司董事。在2015年加入理大前，盧教授曾任職九龍倉集團有限公司、廉政公署及東方海外集團。

盧教授現為 Tencent WeTech Academy 顧問及香港江蘇科創中心聯席主席（學術界），亦出任香港學術及職業資歷評審局、香港物流發展局、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會、前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會及太平洋經濟合作香港委員會成員、並為香港江蘇婦女聯合總會榮譽顧問。

盧教授擁有香港大學文學士、香港中文大學工商管理碩士、英國倫敦大學金融管理理學碩士及香港理工大學工商管理博士學位。

本公司已與盧教授簽署一份由2025年11月1日開始為期 3 年之委任信。據此，盧教授有權於截至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，董事袍金由本公司薪酬委員會根據盧教授於本公司之職責和責任釐定。如任期不足一個完整財政年度，董事袍金將按照比例計算。根據本公司組織章程細則，盧教授之任期自委任日期起至本公司下屆股東周年大會為止，及須於下屆股東周年大會膺選連任。

盧教授已確認：(i) 就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，她均屬獨立人士；(ii) 她於本集團業務中概無任何過往或現存之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii) 她於獲委任時，概無其他因素可能影響她的獨立性。

除本公佈所披露者外，盧教授 (i) 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；(ii) 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(iii) 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，董事局沒有知悉與盧教授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第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的信息。

董事局歡迎盧教授加入董事局。

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10月27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、唐偉章先生及嚴志明先生。