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。

Gold Peak Technology Group Limited
金山科技工業有限公司
(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號 ：40)

董事局會議日期

金山科技工業有限公司 (「**本公司**」) 董事局 (「**董事局**」) 謹公佈將於 2026 年 11 月 19 日 (星期四) 於香港新界白石角科學園第三期科學大道西 12 號 9 樓舉行董事局會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至 2026 年 9 月 30 日止六個月之未經審核業績及其發佈，以及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事局命
金山科技工業有限公司
公 司 秘 書
梁志豐

香港，2026 年 11 月 5 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）、梁玄博先生（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）及劉堃先生；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、嚴志明先生及盧麗華女士。