

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)



### 執行董事退任 及財務總裁的變更

董事局謹公佈：

- (i) 黃子恒先生提出辭任本公司執行董事及財務總裁；及
  - (ii) 本公司現任執行董事羅宏澤先生將獲委任為本公司財務總裁，
- 以上皆自 2024 年 4 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」）謹公佈黃子恒先生（「黃先生」）希望投入更多時間於家庭及個人發展，已提出辭任本公司執行董事及財務總裁，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

黃先生已確認與董事局並無任何意見分歧，且無任何與其退任本公司執行董事及財務總裁有關的事宜須知會本公司股東。

董事局亦謹此宣佈，本公司現任執行董事羅宏澤先生（「羅先生」）將獲委任為本公司財務總裁，監督本集團的財務事宜，自 2024 年 4 月 1 日起生效。羅先生自 2021 年 7 月 1 日起獲委任為本公司執行董事。

董事局謹此衷心感謝黃先生在任職期間為本集團作出的寶貴貢獻和服務及歡迎羅先生擔任新職務。

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2月28日  
[www.goldpeak.com](http://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、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。