

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)



董事名單與其角色和職能

金山科技工業有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

羅仲榮，*主席兼總裁*

李耀祥，*副主席兼執行副總裁*

林顯立，*董事總經理*

羅宏澤，*集團財務總裁*

劉堃

非執行董事

吳家暉

獨立非執行董事

呂明華

陳志聰

陳其鏢

唐偉章

董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

呂明華，*主席*

陳志聰

陳其鏢

吳家暉

唐偉章

薪酬委員會

陳志聰，*主席*

呂明華

陳其鏢

羅仲榮

提名委員會

羅仲榮，*主席*

呂明華

陳志聰

陳其鏢

香港，2024年9月1日