

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)



委任執行董事

董事局謹此宣佈，梁玄博先生將獲委任為執行董事，自2025年1月1日起生效。

金山科技工業有限公司（「本公司」及其附屬公司（「本集團」））董事局（「董事局」）謹公佈梁玄博先生（「梁先生」）獲委任為本公司執行董事，自2025年1月1日起生效。

梁先生，64歲，從2020年10月服務本集團，現為本公司擁有85.59%權益的附屬公司GP工業有限公司的全資附屬公司 KEF GP Group Limited 執行董事，GP工業有限公司於新加坡證券交易所上市。梁先生亦為花仙子企業股份有限公司的獨立非執行董事，該公司於台灣證券交易所上市（股份代號：1730.TW）。

於加入本集團前，梁先生於2012年5月至2020年6月期間擔任南順（香港）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）（股份代號：411）之集團董事總經理兼執行董事。梁先生曾於香港及美國工作，曾任職的公司包括Sara Lee Corporation、Heinz USA及R. J. Reynolds Tobacco Company USA。梁先生於消費品行業擁有逾35年經驗。

於本公佈日期，梁先生亦於本集團其他成員公司及業務擔任以下職務：

本集團成員公司名稱 / 業務範圍	職位
GP工業有限公司	主席高級顧問（組織及環球策略）
KEF 音響業務	副總裁
GP電池零售市場中國區	主席

梁先生持有美國Virginia Polytechnic Institute and State University 經濟學學士學位及工商管理（市場學）碩士學位。

本公司已與梁先生簽訂一份由2025年1月1日開始之無固定任期服務合約。按照服務合約，梁先生每年可向本公司收取董事袍金 10,000 港元、定額薪酬 4,664,000 港元、酌情發放花紅及其他僱員福利，上述酬金由本公司薪酬委員會根據梁先生於本集團之職責和責任釐定。根據本公司之組織章程細則，梁先生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。

除本公佈所披露者外，梁先生（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，董事局沒有知悉與梁先生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)條規定須予披露的資訊。

董事局謹此歡迎梁先生加入董事局。

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12月20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、羅宏澤先生及劉堃先生；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、陳其鏞先生及唐偉章先生。