

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)



委任副總裁

董事局謹公佈，本公司現任執行董事梁玄博先生將獲委任為本公司副總裁，自 2026 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」）謹公佈本公司現任執行董事梁玄博先生（「梁先生」）將獲委任為本公司副總裁，自 2026 年 4 月 1 日起生效。

副總裁一職為新設職位，旨在協助本集團總裁進行集團的策略規劃及整體管理。梁先生在獲委任為副總裁後，將繼續擔任以下職務：

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 Audio Group	副總裁
金山電池零售市場中國區	主席

梁先生，65 歲，從 2020 年 10 月服務本集團。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）。梁先生的履歷詳情載於本公司於 2025 年 7 月 30 日刊發的 2024 至 2025 年年報中。

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 4,322,400 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。梁先生在出任副總裁一職後，將每年獲得額外酬金或福利 213,600 港元。

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獲任新職位。

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 3 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、嚴志明先生及盧麗華女士。