

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。

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)



於2026年9月2日舉行之 股東周年大會 投票表決結果

董事局謹宣佈於股東周年大會上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

金山科技工業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹宣佈於2026年9月2日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之全部決議以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於2026年7月31日發佈的股東周年大會通函（「通函」）及股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）。除非另有說明，通函及股東周年大會通知中所定義的詞彙在本文中具有相同含義。

股東周年大會上提呈之決議之投票表決結果如下：

普通決議		票數 (%)**	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2026年3月31日止年度之已審核財務報表與本公司董事局及本公司核數師（「核數師」）報告書。	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議		票數 (%)**	
		贊成	反對
2.	宣佈派發截至2026年3月31日止年度之末期股息每股0.7港仙。	521,475,618 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選劉堃先生為執行董事；	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選羅宏澤先生為執行董事；	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選李耀祥先生為執行董事；	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選盧麗華女士為獨立非執行董事；	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選唐偉章先生為獨立非執行董事；	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選嚴志明先生為獨立非執行董事；及	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 授權董事局釐定董事袍金。	570,344,191 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤・關黃陳方會計師事務所為核數師並授權董事釐定其截至2027年3月31日止年度之酬金。	559,499,928 (98.10%)	10,844,263 (1.90%)
5.	授予發行授權。*	510,630,720 (97.92%)	10,844,263 (2.08%)
6.	授予購回授權。*	521,475,618 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	上述第5及第6項決議案獲通過後，批准擴大發行授權，將本公司購回之股份總數加入發行授權內。*	510,630,720 (97.92%)	10,844,263 (2.08%)

* 該決議之全文載於股東周年大會通告內。

** 所有百分比均約整至小數點後兩位。

由於超過 50% 票數贊成以上編號 1 至 7 的普通決議，該等在股東周年大會上提呈的決議以投票方式正式通過為普通決議。

於股東周年大會當日，902,488,110股本公司股份之持有人有權出席及就於股東周年大會上提呈之決議投票。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。並無本公司股東（「股東」）須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載規定有權出席及須放棄投票贊成於股東周年大會上提呈之決議。並無股東於股東周年大會上需根據上市規則放棄就提呈之決議投票。並無股東於通函中表示打算在股東周年大會上就任何提呈之決議投票反對或放棄投票之意向。

本公司之股票過戶處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任就決議投票表決之監票員。

所有董事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均親身或透過電子方式出席股東周年大會。

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9月2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。