

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)



## 董事局會議日期

金山科技工業有限公司（「本公司」）董事局謹公佈將於2024年6月21日（星期五）於香港新界白石角科學園第三期科學大道西12號9樓舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止全年之已審核業績及其發佈，以及考慮派發末期股息。

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6月7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、張東仁先生、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。