

金山工業（集團）有限公司
GOLD PEAK INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

附屬公司董事
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES

公司名稱 Name of subsidiary	董事 Director(s)	主要業務 Principal activities
電子部 <i>Electronics division</i>		
寶頓實業有限公司 Bowden Industries Limited	何柏年 余日祥 伍兆佳	控股投資 Investment holding
Celestion International Limited	李耀祥	無業務 Dormant
CIH Limited	梁伯全 莊紹樑 伍兆佳 張兆斌	控股投資 Investment holding
Coudrey Investments Limited (note i) (附註 i)	伍兆佳 何柏年 張兆斌	控股投資 Investment holding
Dragon Star Enterprises Limited	何柏年 黃文傑	控股投資 Investment holding
恒欣創富有限公司 Ever Grace Capital Investment Limited	梁伯全 莊紹樑 黃文傑 伍兆佳	控股投資 Investment holding
信京投資有限公司 Faith Capital Investment Limited	梁伯全 莊紹樑 黃文傑 伍兆佳	無業務 Dormant
Famingo Pte Ltd	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	控股投資 Investment holding
喜福投資有限公司 Fancy Luck Investment Limited	王文幹 余日祥	控股投資 Investment holding
顯泰投資有限公司 Giant Fair Investment Limited	王文幹 余日祥	控股投資 Investment holding
金柏電子有限公司 GP Acoustics (China) Ltd	李耀祥 伍兆佳 羅潔怡 李國輝 黃國麟	推廣及分銷音響及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics (HK) Limited	李耀祥 伍兆佳 羅潔怡 李國輝 黃國麟	推廣及銷售揚聲器及電子產品 Marketing and trading of acoustic and electronic products
GP Acoustics (Middle East) DWC-LLC	李耀祥 伍兆佳 羅潔怡	推廣及分銷揚聲器及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics (Singapore) Pte Limited	梁伯全 李耀祥 李國輝	推廣及銷售揚聲器及電子產品 Marketing and retailing of acoustic and electronic products
台灣金山音響有限公司 GP Acoustics (Taiwan) Limited	李耀祥 伍兆佳 羅潔怡	推廣及分銷揚聲器及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics (UK) Limited	李耀祥 伍兆佳	控股投資、設計、推廣及銷售揚聲器及電子產品 Investment holding, design, marketing and trading of acoustic and electronic products
GP Acoustics (US), Inc.	李耀祥 伍兆佳	推廣及分銷揚聲器及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics France SAS (note ii) (附註 ii)		推廣及分銷揚聲器及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics GmbH		推廣及分銷揚聲器及電子產品 Marketing and distribution of acoustic and electronic products

附屬公司董事 (續)
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES (CONT'D)

公司名稱 Name of subsidiary	董事 Director(s)	主要業務 Principal activities
電子部 (續) <i>Electronics division (continued)</i>		
GP Acoustics International Limited	李耀祥 伍兆佳	控股投資、設計、推廣及 分銷揚聲器及電子產品 Investment holding, design, marketing and distribution of acoustic and electronic products
GP Acoustics Limited	梁伯全 李耀祥	控股投資 Investment holding
金山汽配工業有限公司 GP Auto Parts Limited	梁伯全 呂樂明 伍兆佳	控股投資 Investment holding
金柏電子(中國)有限公司 GP Electronics (China) Limited	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	控股投資 Investment holding
金山電子(香港)有限公司 GP Electronics (HK) Limited	李耀祥 伍兆佳 蔡日民 丁少文	推廣及銷售音響產品 Marketing and trading of audio products
惠州市金山電子有限公司 GP Electronics (Huizhou) Co., Ltd.	李耀祥 伍兆佳 蔡日民 梁志昌 胡煒凱 羅漢松	產製揚聲器及電子產品 Manufacturing of acoustic and electronic products
柏惠電子有限公司 GP Electronics (Huizhou) Ltd	李耀祥 丁桂昌 李國輝 王廣軍 柳育仁	無業務 Dormant
金山電子(深圳)有限公司 GP Electronics (SZ) Limited	李耀祥 胡煒凱 蔡日民 丁少文	發展電子產品 Development of electronic products
GP工業有限公司 GP Industries Limited	羅仲榮 梁伯全 李耀祥 莊紹樑 黃文傑 伍兆佳 林亞渡 林福文 蔡錦榮	控股投資 Investment holding
金山工業貿易有限公司 GP Industries Marketing Ltd	梁伯全 呂樂明 伍兆佳 湯德輝	推廣及銷售高質零部件及 衛生健康護理產品 Marketing and trading of quality parts and components and hygienic and health care products
惠州金山精密部件有限公司 GP Precision Parts (Huizhou) Co., Ltd	湯德輝 梁伯全 呂樂明 伍兆佳 余日祥	產製金屬部件及個人健康護理產品 Manufacturing of metal parts and personal health care products
金柏電子國際有限公司 GPE International Limited	李耀祥 伍兆佳 蔡日民	控股投資 Investment holding
惠州金山線束科技有限公司 Huizhou GP Wiring Technology Ltd	梁伯全 湯德輝 呂樂明 余日祥	產製汽車配線、變壓器及電源開關 Manufacturing of automotive wire harness, transformers and switching mode power supply
KEF Audio (UK) Limited	李耀祥	無業務 Dormant
基榮實業有限公司 Key Win Industrial Limited	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	控股投資 Investment holding
帝輝創富有限公司 King Bright Capital Investment Limited	梁伯全 莊紹樑 黃文傑 伍兆佳	控股投資 Investment holding

附屬公司董事 (續)
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES (CONT'D)

公司名稱 Name of subsidiary	董事	Director(s)	主要業務 Principal activities
電子部 (續) <i>Electronics division (continued)</i>			
力峰工業有限公司 Maxson Industries Limited	梁伯全 伍兆佳 湯德輝	LEUNG Pak Chuen Eric NG Siu Kai TONG Tak Fai	控股投資 Investment holding
彌基企業有限公司 Nike Enterprises Limited	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	LEUNG Pak Chuen Brian LI Yiu Cheung Eric NG Siu Kai	控股投資 Investment holding
Pinberry Investments Limited	梁伯全 黃文傑	LEUNG Pak Chuen WONG Man Kit	控股投資 Investment holding
Regal Trinity Limited	何柏年 余日祥 謝偉志 (於二零一五年六月十五日離任)	Parklin HO Pak Nin YU Yat Cheung TSE Wai Chi (resigned on 15 June 2015)	無業務 Dormant
星亮科技有限公司 (附註 ii) Star Bright Technology Limited (note ii)	何柏年 伍兆佳	Parklin HO Pak Nin Eric NG Siu Kai	無業務 Dormant
惠山塑膠五金有限公司 Whitehill Industries Limited	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	LEUNG Pak Chuen Brian LI Yiu Cheung Eric NG Siu Kai	控股投資 Investment holding
電池部 <i>Batteries division</i>			
Alkaline Batteries A/S	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 黃子恒 何宗壽	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Brian WONG Tze Hang Joseph HO Choon Siew	控股投資 Investment holding
Bestasi Sdn Bhd	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 許永新 康明虎 楊梅麗	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) HUI Wing Sun HONG Ming Fu YONG May Li	物業投資 Property investment
Bolder Technologies Pte Ltd	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 郭月娥 劉頌陵 (於二零一四年四月十七日委任)	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Jenny QUEK Guet Nghoh Ben LAU Chung Ling (appointed on 17 April 2014)	控股投資 Investment holding
Champion World Limited	黃子恒	Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
東莞超霸電池有限公司 Dongguan Chao Ba Batteries Co Ltd	黃子恒 湯信源 盧業昌	Brian WONG Tze Hang Daniel TONG Shun Yuen LO Yip Cheong	產製電池 Manufacturing of batteries
東莞銀暉電池制品有限公司 Dongguan Yinfa Battery Products Co Ltd	黃子恒 林偉文 梁偉文	Brian WONG Tze Hang Edward LAM Wai Man LEUNG Wai Man	產製電池 Manufacturing of batteries
Douza Investments Ltd	黃子恒	Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
Energy Pack Netherlands Holdings B.V.	許永新	HUI Wing Sun	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
超霸科技(香港)有限公司 EVB Technology (HK) Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 許永新 黃子恒	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) HUI Wing Sun Brian WONG Tze Hang	產製電池 Manufacturing of batteries
金山電能科技股份有限公司 Gold Peak Industries (Taiwan) Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 梁廣恒 黃子恒 (於二零一四年六月十九日委任) 林偉文 康明虎 郭月娥 鄭宜明 李家弘 許俊毅	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Henry LEUNG Kwong Hang Brian WONG Tze Hang (appointed on 19 June 2014) Edward LAM Wai Man HONG Ming Fu Jenny QUEK Guet Nghoh Yimin JENG Xavier LEE Chris HSU	產製電池 Manufacturing of batteries

附屬公司董事 (續)
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES (CONT'D)

公司名稱 Name of subsidiary	董事	Director(s)	主要業務 Principal activities
電池部 (續) <i>Batteries division (continued)</i>			
金山電化工業(惠州)有限公司 GP Batteries (China) Limited	葉就成 翟翼鵬	Peter IP Chau Sing CHAK Yip Pang	產製電池 Manufacturing of batteries
東莞金山電池有限公司 GP Batteries (Dongguan) Co Ltd	黃子恒 林偉文 梁偉文	Brian WONG Tze Hang Edward LAM Wai Man LEUNG Wai Man	產製電池 Manufacturing of batteries
GP Batteries (Malaysia) Sdn Bhd	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 許永新 康明虎 張佛金	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) HUI Wing Sun HONG Ming Fu CHANG Fok Chin	產製電池 Manufacturing of batteries
深圳金山電池有限公司 GP Batteries (Shenzhen) Co., Ltd	黃子恒 林偉文 梁偉文	Brian WONG Tze Hang Edward LAM Wai Man LEUNG Wai Man	產製電池 Manufacturing of batteries
GP Batteries (U.K.) Limited	黃子恒 何柏年	Brian WONG Tze Hang Parklin HO Pak Nin Gareth Neil WHELLER	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
GP Batteries Europe B.V.	何柏年	Parklin HO Pak Nin	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
金山電池國際有限公司 GP Batteries International Limited	羅仲榮 (於二零一四年四月二十五日委任) 吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 顧玉興 梁廣恒 梁伯全 (於二零一四年五月二十九日委任) 許永新 黃子恒 林獻耿 蔡錦榮 吳文祥	Victor LO Chung Wing (appointed on 25 April 2014) Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Richard KU Yuk Hing Henry LEUNG Kwong Hang LEUNG Pak Chuen (appointed on 29 May 2014) HUI Wing Sun Brian WONG Tze Hang LIM Jiew Keng Allan CHOY Kam Wing GOH Boon Seong	控股投資 Investment holding
GP Battery (Americas) Inc.	黃子恒 何仲楷 莫志輝	Brian WONG Tze Hang HO Chung Kai Allen MOK Chi Fai Steve VEGA	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
GP Battery (Poland) Sp. z.o.o.	黃子恒 何宗壽	Brian WONG Tze Hang Joseph HO Choon Siew Jaroslaw SZLENDAK Mariusz BUKOWINSKI	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
超霸電池有限公司 GP Battery Marketing (H.K.) Limited	顧玉興 黃子恒	Richard KU Yuk Hing Brian WONG Tze Hang	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
GP Battery Marketing (Korea) Limited	麥志良	MAK Chi Leung HA Woo Yang BAAK Jin Han	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
GP Battery Marketing (Malaysia) Sdn Bhd	劉頌陵 陸寶財 黃玟樞	Ben LAU Chung Ling LOKE Poh Choy NG Hoon Ting	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
超霸電池商貿(上海)有限公司 GP Battery Marketing (Shanghai) Limited	麥志良	MAK Chi Leung	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
GP Battery Marketing (Singapore) Pte Ltd	劉頌陵 陸寶財 (於二零一五年三月三十一日委任) 柯權揚 (於二零一五年三月三十一日離任)	Ben LAU Chung Ling LOKE Poh Choy (appointed on 31 Mar 2015) KWA Yew Yang (resigned on 31 Mar 2015)	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
金山電化工業(香港)有限公司 GP Battery Technology (HK) Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 顧玉興 許永新 黃子恒	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Richard KU Yuk Hing HUI Wing Sun Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
深圳金山物流有限公司 GP Logistics (Shenzhen) Co Ltd	黃子恒 盧業昌 陳志偉	Brian WONG Tze Hang LO Yip Cheong Percy CHAN Chi Wai	提供物流支援 Provision of logistic support
超霸電子商務有限公司 GP Online Business Limited	何柏年	Parklin HO Pak Nin	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
超霸電池(深圳)有限公司 GPI International (Shenzhen) Limited	麥志良	MAK Chi Leung	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries

附屬公司董事 (續)
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES (CONT'D)

公司名稱 Name of subsidiary	董事	Director(s)	主要業務 Principal activities
電池部 (續) <i>Batteries division (continued)</i>			
GPI國際有限公司 GPI International Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 顧玉興 許永新 黃子恒 葉就成	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Richard KU Yuk Hing HUI Wing Sun Brian WONG Tze Hang Peter IP Chau Sing	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
惠州超霸電池產品有限公司 Huizhou Chao Ba Batteries Co Ltd	黃子恒 朱建華	Brian WONG Tze Hang ZHU Jian Hua	推廣及銷售電池 Marketing and trading in batteries
惠州時代電池有限公司 Huizhou Modern Battery Limited	黃子恒 湯信源 盧業昌	Brian WONG Tze Hang Daniel TONG Shun Yuen LO Yip Cheong	產製電池 Manufacturing of batteries
惠州超霸電池有限公司 Huizhou Power Pack Co Ltd	許永新 黃子恒 盧業昌	HUI Wing Sun Brian WONG Tze Hang LO Yip Cheong	產製電池 Manufacturing of batteries
建達有限公司 Kin Tat Limited	顧玉興 葉韻琴	Richard KU Yuk Hing IP Wan Kam	控股投資 Investment holding
寧波富邦電池有限公司 Ningbo Fubang Battery Co Ltd	王劍浩 朱祥奎 華聲康	William WANG Jian Hao Vincent ZHU Xiang Kui HUA Sheng Kang	產製電池 Manufacturing of batteries
寧波超霸能源有限公司 Ningbo GP Energy Co Ltd	顧玉興 梁廣恒 黃子恒 錢靖 關志良	Richard KU Yuk Hing Henry LEUNG Kwong Hang Brian WONG Tze Hang QIAN Jing Bernard KWAN Chi Leung Norihiko YONEHARA	產製電池 Manufacturing of batteries
North America Land Holdings Inc	林偉文	Edward LAM Wai Man	物業投資 Property investment
堅拓有限公司 Power Era Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 梁廣恒 (於二零一四年四月十七日委任) 黃子恒	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Henry LEUNG Kwong Hang (appointed on 17 April 2014) Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
讚偉(惠州)電池有限公司 Praisewell (Huizhou) Battery Co Ltd	黃子恒 葉就成 朱建華	Brian WONG Tze Hang Peter IP Chau Sing ZHU Jian Hua	產製電池 Manufacturing of batteries
讚偉國際有限公司 Praisewell International Limited	顧玉興 黃子恒	Richard KU Yuk Hing Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
上海必霸電池有限公司 Shanghai Bi Ba Batteries Co Ltd	許永新 盧業昌 羅杰	HUI Wing Sun LO Yip Cheong LUO Jie	產製電池 Manufacturing of batteries
盈資企業有限公司 Surplus Enterprise Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 梁廣恒 (於二零一四年四月十七日委任) 黃子恒	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Henry LEUNG Kwong Hang (appointed on 17 April 2014) Brian WONG Tze Hang	控股投資 Investment holding
時暉(中國)有限公司 Sylva Industries (China) Limited	顧玉興 許永新	Richard KU Yuk Hing HUI Wing Sun	控股投資 Investment holding
時暉實業有限公司 Sylva Industries Limited	吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 顧玉興 許永新	Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Richard KU Yuk Hing HUI Wing Sun	產製電池 Manufacturing of batteries
惠山電化工業有限公司 Whitehill Electrochemical Company Limited	葉就成 翟翼鵬	Peter IP Chau Sing CHAK Yip Pang	控股投資及提供物流支援 Investment holding and provision of logistic support
中銀(寧波)電池有限公司 Zhongyin (Ningbo) Battery Co Ltd	羅仲榮 (於二零一四年十月七日委任) 吳崇安 (於二零一四年四月十七日辭世) 顧玉興 黃子恒 王劍浩 宋漢平 朱祥奎 關志良	Victor LO Chung Wing (appointed on 7 October 2014) Andrew NG Sung On (passed away on 17 April 2014) Richard KU Yuk Hing Brian WONG Tze Hang William WANG Jian Hao SONG Han Ping Vincent ZHU Xiang Kui Bernard KWAN Chi Leung	產製電池 Manufacturing of batteries

附屬公司董事 (續)
DIRECTORS OF SUBSIDIARIES (CONT'D)

公司名稱 Name of subsidiary	董事	Director(s)	主要業務 Principal activities
其他投資 <i>Other investments</i>			
Celestion (China) Limited	梁伯全 李耀祥 伍兆佳	LEUNG Pak Chuen Brian LI Yiu Cheung Eric NG Siu Kai	無業務 Dormant
GP eBiz Limited	莊紹樑 黃文傑	Andrew CHUANG Siu Leung WONG Man Kit	在香港控股投資 Investment holding in Hong Kong
金山電子商貿有限公司 GP EBiz Limited	黃文傑 王文幹	WONG Man Kit WONG Man Kon	控股投資 Investment holding
Hundred Percent Company Limited	王文幹 何家健	WONG Man Kon HO Ka Kin	無業務 Dormant
KH Technology Corporation	莊紹樑 黃文傑 王文幹	Andrew CHUANG Siu Leung WONG Man Kit WONG Man Kon	持有商標 Holding of trademarks
Makinen Properties Limited	黃文傑 王文幹 何家健	WONG Man Kit WONG Man Kon HO Ka Kin	控股投資 Investment holding
名人投資有限公司 Peak Power Investment Limited	黃文傑 王文幹	WONG Man Kit WONG Man Kon	控股投資 Investment holding
如佳投資有限公司 Yukind Investments Limited	黃文傑 王文幹 何家健	WONG Man Kit WONG Man Kon HO Ka Kin	控股投資 Investment holding

附註:

- (i) 於二零一四年四月一日至二零一五年六月十八日期間出售
(ii) 於二零一四年四月一日至二零一五年六月十八日期間解散

Notes:

- (i) Disposed of during the period from 1 April 2014 to 18 June 2015
(ii) Dissolved during the period from 1 April 2014 to 18 June 2015

二零一五年六月十八日

18 June 2015