

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之任何損失承擔任何責任。



EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

於2023年7月24日舉行的股東特別大會續會 按股數投票表決結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2023年7月24日(星期一)上午11時正召開的股東特別大會續會上以投票方式獲正式通過為本公司一項普通決議案。

茲提述高山企業有限公司(「本公司」)日期均為2023年6月23日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)股本重組及配售協議；以及本公司日期為2023年7月17日之公佈，內容有關按股數投票表決結果及延期舉行股東特別大會(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

股東特別大會續會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准配售協議的普通決議案已於2023年7月24日(星期一)上午11時正召開的股東特別大會續會上以投票方式獲正式通過為本公司一項普通決議案。

已發行股份總數為2,125,924,676股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利只可出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函內表明其擬於股東特別大會上就普通決議案表決反對或放棄表決權。

股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司出任監票人，於股東特別大會續會上負責點票事宜。表決結果如下：

普通決議案 [#]	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准配售協議	1,097,157,543 (99.99%)	12,042 (0.01%)

[#] 有關普通決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，普通決議案正式通過為本公司一項普通決議案。

執行董事賴羅球先生（股東特別大會續會主席）及獨立非執行董事吳冠賢先生親身出席股東特別大會續會；以及執行董事雷玉珠女士及鄺長添先生，及獨立非執行董事簡嘉翰先生及劉善明先生均以電子方式出席股東特別大會續會。

承董事會命
高山企業有限公司
主席兼首席行政總裁
賴羅球

香港，2023年7月24日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄺長添先生；以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生。

本公佈之中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。