

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告高山企業有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月19日(星期四)上午九時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否經修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議待：香港聯合交易所有限公司批准或同意批准(視乎配發而定)且並無撤回或撤銷根據供股的條款及條件將配發及發行予本公司股東(「股東」)的未繳股款及繳足股款供股股份(定義見下文)上市及買賣成為無條件：

- (a) 謹此批准透過供股(「供股」)按認購價每股供股股份0.092港元向於釐定供股配額的參考日期當日(「記錄日期」)的本公司合資格股東(「合資格股東」)(不包括登記地址在香港境外而董事經作出相關查詢後基於相關地區法律項下的法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所之規定認為不讓彼等參與供股實屬必要或權宜的股東(「不合資格股東」))發行最多676,296,232股普通股(「供股股份」)，比例為於記錄日期每持有一(1)股本公司現有股份按認購價每股供股股份0.092港元獲發兩(2)股供股股份，並按本公司日期為2024年11月29日的通函(「通函」)所載的條款及條件進行；
- (b) 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東提呈發售、配發或發行，特別是董事可能經考慮本公司的公司細則或香港以外任何地區的法律、任何受認可監管機關或任何證券交易所的規則及規例的任何限制或責任後，可在彼等視為必要、適宜或權宜的情況下，將不合資格股東排除或就其作出其他安排；及

- (c) 謹此授權董事在其認為就執行本決議案及使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜之情況下，批准、簽署及簽立有關文件、採取任何及一切步驟並作出及／或促使作出任何及一切行動及事宜。

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，2024年11月29日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總部及主要營業地點：
香港
九龍長沙灣
青山道481-483號
香港紗廠大廈第6期
7樓A座

附註：

1. 除非於本通告另有定義或文義另有所指，通函所界定的詞彙與本通告內所用者具有相同涵義。
2. 誠如上市規則所規定，於股東特別大會上所作之表決將以投票方式進行。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年12月16日(星期一)至2024年12月19日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會受理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票必須於2024年12月13日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 凡有權出席本公司股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名或以上受委代表代其出席本公司股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如代表委任文件聲稱是由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關代表委任文件，而毋須出示進一步事實證明。
6. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
7. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視為撤回論。

8. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名該等人士均可親身或由受委代表於任何大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席或委派受委代表出席任何大會，則上述出席人士其中一名排名最前或較前(視情況而定)者方可就有關聯名股權投票，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權之次序釐定。
9. 本通告中對時間及日期的提述均指香港時間及日期。
10. 本通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
11. 倘黑色暴雨警告信號、8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日上午八時正或之後任何時間生效，則大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.eminence-enterprise.com)刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
12. 於本通告日期，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。

本通告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。