

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)

**董事會會議日期**

高山企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2022 年 6 月 29 日（星期三）在香港舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至 2022 年 3 月 31 日止年度之經審核全年業績公佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

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，2022 年 6 月 17 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄭長添先生；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。