

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)

## 將股東特別大會變更為 網絡會議

茲提述高山企業有限公司(本公司)日期均為2022年2月16日之通函(該通函)及股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)通告連同代表委任表格(「代表委任表格」),有關本公司將於2022年3月11日(星期五)上午9時正在香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7字樓A室召開之股東特別大會。除文義另有所指外,本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 毋須親身出席股東特別大會

因應香港2019冠狀病毒病大流行的近期發展情況,以及鑒於《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)和《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)中的最新指示,公司不得舉行實體股東大會。董事會謹此宣佈,股東特別大會將通過電子方式網絡進行(「網絡股東特別大會」)。股東及/或其受委代表將無法親身出席網絡股東特別大會,惟僅能以電子方式出席網絡股東特別大會。

網絡股東特別大會將在香港轉播股東特別大會會場(「股東特別大會會場」)的情況,網絡股東特別大會僅主席一人親臨股東特別大會會場。

## 代表委任表格的變動

鑑於網絡股東特別大會的安排，代表委任表格應作如下修改（修改處用下劃線標出）「為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席訂於2022年3月11日（星期五）上午9時正，在線上舉行之大會（或其任何續會）」。

除上述變動外，代表委任表格中載列的其他所有資料將維持不變，並對將於2022年3月11日（星期五）上午9時正舉行的網絡股東特別大會有效。尚未交回代表委任表格但有意參加網絡股東特別大會並投票的股東，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及提供委任代表之電郵地址（以接收指定的登錄用戶名稱和密碼以進入電子會議系統平台），並於舉行網絡股東特別大會的時間前不少於四十八（48）小時（即2022年3月9日（星期三）上午9時正前）交回本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。為免生疑，任何股東已按其上印列的指示填妥並交回的代表委任表格對網絡股東特別大會仍然有效，而相關股東如已提交，則毋須再次提交代表委任表格。

## 以電子方式出席網絡股東特別大會

股東將能夠通過電子會議系統參加網絡股東特別大會。可以通過智能手機、平板設備或電腦從任何可訪問互聯網的位置訪問電子會議系統。

所有註冊股東將能夠觀看網絡股東特別大會直播，實時對決議案進行投票，並在網絡股東特別大會期間在線提交問題。自2022年3月11日（星期五）上午8時45分起，股東可通過訪問網站或掃描下述致股東的函件中提供的二維碼並輸入指定的一組用戶名及密碼登錄電子會議系統。

登錄詳情及資料將載於致股東有關電子會議系統的函件中，該等函件預期將於2022年3月4日（星期五）或前後寄發予股東。

透過銀行、經紀、保管人或香港結算於中央結算系統（統稱「中介人」）持有股份的非登記股東或可於網上出席股東特別大會投票並提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢相關中介人在規定之期限前，向其中介人提供彼等之電郵地址。有關資料（包括進入電子會議系統平台的登錄資料）之後將由股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司發送至非登記股東所提供的電郵地址。

擬出席股東特別大會並於網上投票的公司股東，請盡快致電股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(852) 2975-0928查詢有關安排。

股東如對上述安排有任何疑問，請於由上午9時正至下午5時正（由星期一至星期五，不包括香港公眾假期）致電(852) 2980-1333聯絡股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司。

**重要提醒：**由於香港2019冠狀病毒病情況不斷演變，本公司可能需要更改網絡股東特別大會的安排。股東應查閱本公司的網站 (<http://www.eminence-enterprise.com>) 或本公司於聯交所的公佈 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取有關網絡股東特別大會狀況的最新消息。

本公佈中所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

股東及本公司潛在投資者買賣本公司證券時，務請審慎行事，如彼等對本身之處境有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

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3月3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。