

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 有關於 2022 年 8 月 26 日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述高山企業有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 7 月 25 日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。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。

### 惡劣天氣安排

根據該通告，2022年股東週年大會謹訂於2022年8月26日（星期五）上午9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。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於2022年股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2022年8月26日（星期五）懸掛或發出但於上午6時正或之前改為較低信號，2022年股東週年大會將如期舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2022年8月26日（星期五）上午6時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於上午6時正至上午9時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，2022年股東週年大會將延期至2022年9月2日（星期五）上午9時正於同一地點舉行。

倘2022年股東週年大會延期舉行，該通函與該通告所載將於2022年股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於2022年股東週年大會續會上提呈。

就 2022 年股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司的所有代表委任表格，將於 2022 年股東週年大會續會維持有效。

為釐定股東出席2022年股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席2022年股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席2022年股東週年大會，則務請小心注意安全。

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8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。