

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)

股東週年大會通告

茲通告高山企業有限公司(「本公司」)謹訂於2019年8月1日(星期四)上午9時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座舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納截至2019年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 考慮及批准重選雷玉珠女士為本公司之執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定截至2020年3月31日止年度所有董事之袍金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

(A)「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據及按照所有適用法律及本公司之公司細則(「公司細則」)之規定，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將須或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予將須或可能須於有關期間終結後行使該等權力之建議、協議或購股權及其他證券；
- (c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他形式配發)及發行之本公司股份總數，除因(i)供股(定義見下文)；(ii)任何以股代息或類似安排規定按照公司細則配發本公司股份以代替其全部或部份股息；或(iii)行使本公司購股權計劃下授出之任何購股權而發行者外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列較早發生者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；
或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例，提呈發售本公司之股份(惟本公司董事可就零碎股權，或因應香港境外地區之任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據及按照一切適用法例及規例、公司細則，以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)，以回購本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間內回購之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列較早發生者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；
或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。」

- (C) 「動議在上文第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過之規限下，藉加入本公司根據第5(B)項決議案所授出之授權所購回之股份總數於本公司根據有關授權可配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數中，謹此擴大根據上文第5(A)項決議案授予本公司董事之授權，惟所擴大之金額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議根據本公司股東於2012年6月29日通過採納之購股權計劃（「2012年購股權計劃」）之普通決議案，可能授出之購股權獲行使而可予配發及發行的本公司普通股股份數目，佔通過決議案之日本公司已發行股本10%：

- (a) 更新2012年購股權計劃授出購股權的現有限額（「更新計劃授權」），前提為根據2012年購股權計劃，及任何其他購股權下因行使購股權而配發及發行股份，更新限額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數之10%（根據購2012年股權計劃及本公司或其附屬公司之任何其他購股權計劃已授出之購股權（包括根據2012年購股權計劃或本公司或其附屬公司之任何其他購股權計劃條款行使購股權而授出、被註銷、已失效）不得計算於更新計劃授權）內；及
- (b) 現授權本公司董事：(i) 按2012年購股權計劃之規則在其絕對酌情權並在更新計劃授權範圍內授予認購本公司股份之購股權，及(ii) 按2012年購股權並在更新計劃授權範圍內，根據行使之購股權，配發、發行及處理本公司之股份。

承董事會命
高山企業有限公司
主席兼首席行政總裁
鄭長添

香港，2019年6月20日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派其他人士為受委代表代其出席，並代其投票。一名持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表出席），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或委派代表出席股東週年大會，則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
3. 委任受委代表文據須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，或如委任人為法團，則有關文據須蓋上公司印鑑或由負責人或正式獲授權之受權人簽署。
4. 委任受委代表文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則委任受委代表文據將被視為無效。
5. 為釐定出席上述股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將由2019年7月29日（星期一）至2019年8月1日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理本公司任何股份的過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於2019年7月26日（星期五）下午4時30分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 交回委任受委代表文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據將被視為已撤銷論。
7. 本通告所載之全部決議案將以股數投票方式於會上進行表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生和雷玉珠女士；及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生、傅德楨先生及吳冠賢先生。

www.eminence-enterprise.com