

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)

**股東就建議更改公司名稱
提請召開
股東特別大會**

高山企業有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2025年12月4日，本公司收到一名本公司股東（「股東」）發出之書面提請，提請本公司就有關建議更改公司名稱（「建議更改公司名稱」）召開股東特別大會（「股東特別大會」）。

提請

本公司於2025年12月4日收到來自封世華先生（「提請人」）之書面提請（「提請」）。截至2025年12月4日，提請人持有本公司175,000,000股普通股（「股份」），佔截至2025年12月4日本公司已發行股本約10.51%。根據提請內容，本公司獲要求召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案作為本公司之特別決議案：

「動議待及受限於取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，將本公司之英文名稱由「Eminence Enterprise Limited」更改為「Smart Chain Company Limited」，並採納中文名稱「財富鏈有限公司」作為本公司新第二名稱，以代替現有中文名稱「高山企業有限公司」，自百慕達公司註冊處處長於存置之登記冊列入本公司新英文名稱及新第二名稱之日起生效，並授權董事在其就施行上述更改本公司名稱並使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，代表本公司進行所有行動及事情，以及簽立其他文件及採取所有步驟，並辦理一切必要之登記及／或存檔手續。」

根據本公司經修訂及重列之公司細則（「**公司細則**」）第62條，當董事認為適合時，可召開股東特別大會，而一位或以上於遞呈提請當日持有不少於本公司繳足股本（其具有於本公司股東大會上之投票權，按每股一票之基準）十分之一的股東隨時有權向董事或公司秘書發出書面提請，提請董事召開股東特別大會，以處理有關提請中指明之任何業務交易或決議案。有關大會須於遞呈提請後兩個月內僅以實體會議形式舉行。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待達成上文所載條件後，建議更改公司名稱將自取代現有名稱的本公司英文名稱連同本公司中文新第二名稱記入百慕達公司註冊處處長所存置之登記冊之日起生效。其後，百慕達公司註冊處處長將發出更改本公司名稱之註冊證書及本公司第二名稱之證書。隨後，本公司將根據香港適用法律、規則及規例的規定於香港辦理所需註冊及／或備案手續，包括於香港公司註冊處辦理備案。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之本公司所有現有已發行股票將繼續有效及作為股份之所有權文件，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。因此，將不會有任何安排以將現有股票免費換領為印有本公司新名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發行。

待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）確認後，於聯交所買賣本公司證券所用之本公司中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後予以變更。

建議更改公司名稱將不會影響本集團的日常業務營運及其財務狀況。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

本公司將根據聯交所證券上市規則及公司細則，適時寄發一份載有（其中包括）提請之詳情，以及股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，內容有關（其中包括）股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期、本公司證券於聯交所買賣時使用之本公司新中英文股份簡稱、本公司之新標誌以及本公司之新網址（如適用）。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2025年12月5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。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。