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，並明確表示概不會就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)

於2025年8月21日舉行之股東週年大會
按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於2025年8月21日召開的2025年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

茲提述高山企業有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年7月22日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。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。

2025年股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「**普通決議案**」)已於2025年8月21日召開的2025年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於2025年股東週年大會當日，賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的已發行股份總數為1,014,444,348股股份。概無股份賦予股東權利可出席2025年股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則規定須於2025年股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函內表明其擬於2025年股東週年大會上就普通決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任監票人，於2025年股東週年大會上負責點票事宜。表決結果如下：

普通決議案#		投票數目（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告。	570,213,263 (86.22%)	91,096,000 (13.78%)
2.	重選雷玉珠女士為本公司執行董事。	570,213,131 (86.22%)	91,096,132 (13.78%)
3.	重選劉善明先生為本公司之獨立非執行董事。	570,213,263 (86.22%)	91,096,000 (13.78%)
4.	授權本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）釐定截至2026年3月31日止年度之董事酬金。	570,213,263 (86.22%)	91,096,000 (13.78%)
5.	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。	570,213,263 (86.22%)	91,096,000 (13.78%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過大會當日本公司已發行股份總數20%之本公司新股份。	570,213,131 (86.22%)	91,096,132 (13.78%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過大會當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	570,213,131 (86.22%)	91,096,132 (13.78%)
	(C) 透過加入根據第6(B)項決議案所購回的本公司股份總數，以擴大根據第6(A)項決議案授予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	570,213,131 (86.22%)	91,096,132 (13.78%)

有關普通決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，所有普通決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

全體董事，即賴羅球先生、雷玉珠女士、鄺長添先生、簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生均親身或以電子方式出席2025年股東週年大會。

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8月21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。