

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)

委任提名委員會成員

高山企業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事雷玉珠女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2026年1月30日起生效。

於上述委任後，提名委員會包括五名成員，即吳冠賢先生（提名委員會主席）、賴羅球先生、雷玉珠女士、簡嘉翰先生及劉善明先生。

董事會相信，實施上述委任將加強董事會效率及多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規水平。

董事會謹此熱烈歡迎雷玉珠女士加入提名委員會。

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，2026年1月30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。