

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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

向香港以外之司法管轄區派發本公告可能受法律限制。持有本公佈之人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何該等司法管轄區之證券法例。



**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)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份  
可獲發四(4)股供股股份  
之基準進行供股之結果**

**供股結果**

EE 董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成且供股於 2020 年 2 月 4 日（星期二）下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額（未扣除開支）約為 359,900,000 港元。

於 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份之最後時限，已接獲合共 13 份有效接納及申請，涉及合共 477,782,212 股供股股份，其中包括：

- (i) 合共 10 份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，涉及 332,717,987 股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約 44.65%；及
- (ii) 合共 3 份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及 145,064,225 股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約 19.47%。

該等有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之 745,166,408 股供股股份總數約 64.12%。

根據承諾，Landmark Profits 及佳豪各自已分別認購暫定配發予彼之 18,709,896 股供股股份及 129,156,236 股供股股份。

根據上述認購結果，供股尚有 267,384,196 股供股股份未獲足額認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約 35.88%。

### 包銷協議

由於包銷協議所載所有條件均已達成，且包銷商並無於終止包銷協議之最後時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於 2020 年 2 月 4 日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使分包銷商及/或認購人認購 267,384,196 股包銷股份，相當於供股項下可供認購之 745,166,408 股供股股份總數約 35.88%。

### 額外申請

鑒於供股股份認購不足，EE 董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部及部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

### 寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期於 2020 年 2 月 11 日（星期二）或之前由過戶登記處以平郵方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自 2020 年 2 月 12 日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述高山企業有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 1 月 16 日有關供股之章程（「章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

### 供股結果

EE 董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成且供股於 2020 年 2 月 4 日（星期二）下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額（未扣除開支）約為 359,900,000 港元。

於 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份之最後時限，已接獲合共 13 份有效接納及申請，涉及合共 477,782,212 股供股股份，其中包括：

- (i) 合共 10 份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，涉及 332,717,987 股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約 44.65%；及
- (ii) 合共 3 份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及 145,064,225 股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約 19.47%。

該等有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之 745,166,408 股供股股份總數約 64.12%。

根據承諾，Landmark Profits 及佳豪各自已分別認購暫定配發予彼之 18,709,896 股供股股份及 129,156,236 股供股股份。

根據上述認購結果，供股尚有 267,384,196 股供股股份未獲足額認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約 35.88%。

### 包銷協議

由於包銷協議所載所有條件均已達成，且包銷商並無於終止包銷協議之最後時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於 2020 年 2 月 4 日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使分包銷商及/或認購人認購 267,384,196 股包銷股份，相當於供股項下可供認購之 745,166,408 股供股股份總數約 35.88%。

經包銷商確認，其促使之各分包銷商及或認購人均為第三方獨立於本公司、任何 EE 董事或本公司主要執行人員或主要股東或彼等各自的聯繫人，且並非一致行動（定義見收購守則）及與彼等概無關連的獨立第三方，且概無分包銷商及/或認購人可予承購包銷股份而致使彼於供股完成時將持有 10%或以上本公司股份。

### 額外申請

鑒於供股股份認購不足，EE 董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部及部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

### 供股對本公司股權的影響

據 EE 董事所知悉，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份 數目	概約 %	股份 數目	概約 %
<b>非公眾</b>				
<i>永義附屬公司</i>				
Landmark Profits	4,677,474	2.51	23,387,370	2.51
佳豪				
- 股份	32,289,059	17.33	161,445,295	17.33
- 相關股份合計(附註 1)	78,036,363	-	94,457,553	-
<b>小計</b>	<b>36,966,533</b>	<b>19.84</b>	<b>184,832,665</b>	<b>19.84</b>
<i>其他主要股東</i>				
胡榮	44,125,500	23.69	44,125,500	4.74
<b>公眾</b>				
包銷商及/ 分包銷商 促使之認購人(附註 2)	-	-	267,384,196	28.71
其他公眾股東	98,949,569	53.12	428,865,649	46.04
Madian Star				
- 股份	6,250,000	3.35	6,250,000	0.67
- 相關股份合計(附註 1)	33,666,666	-	40,994,419	-
<b>總計</b>	<b>186,291,602</b>	<b>100.00</b>	<b>931,458,010</b>	<b>100.00</b>

附註:

1. 僅為方便說明。此乃可換股票據尚未被兌換之股份(於緊隨供股完成後各自兌換價已調整)，該等未加入總數或百分比。
2. 根據包銷協議，包銷商已承諾(其中包括)，倘緊隨其後有關人士的股權將佔本公司投票權 10%或以上及/或認購將導致本公司須根據收購守則作出強制性全面收購的責任，則其不會以其本身名義認購並應促使分包銷商或其促使的任何人士不會申請或承購任何包銷股份。於本公佈日期，包銷商已確認以上所述。

## 寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期於 2020 年 2 月 11 日(星期二)或之前由過戶登記處以平郵方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自 2020 年 2 月 12 日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

承EE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，2020年2月10日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生及雷玉珠女士；及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生。

本公佈中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。