

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份 及 調整佳豪可換股票據之兌換價

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲達成，而配售事項已於2022年4月20日完成。合共186,280,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售予不少於六(6)名承配人。

謹此提述高山企業有限公司（「本公司」）日期為2022年3月30日之公佈，內容有關根據一般授權配售新股份（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲達成，而配售事項已於2022年4月20日完成。合共186,280,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人（如有）均為專業人士、機構或其他投資者的獨立第三方。概無承配人於完成後成為主要股東。

配售事項的所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關成本和開支後）約為18,380,000港元，將用作本集團的一般營運資金。

配售事項對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後及於本公佈日期，本公司的股權架構載列如下：

| | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後 及於本公佈日期 | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份 數目 | 概約 % | 股份 數目 | 概約 % |
| 主要股東 | | | | |
| 永義 | 27,000,000 | 2.90 | 27,000,000 | 2.42 |
| 運榮投資有限公司 | 484,538,175 | 52.02 | 484,538,175 | 43.35 |
| 佳豪發展有限公司 （「佳豪」） | 161,445,295 | 17.33 | 161,445,295 | 14.44 |
| Landmark Profits Limited | 23,387,370 | 2.51 | 23,387,370 | 2.09 |
| | <u>696,370,840</u> | <u>74.76</u> | <u>696,370,840</u> | <u>62.30</u> |
| 胡榮 | 47,030,000 | 5.05 | 47,030,000 | 4.21 |
| 承配人 | - | - | 186,280,000 | 16.67 |
| 其他公眾股東 | 188,057,170 | 20.19 | 188,057,170 | 16.82 |
| 總計 | <u>931,458,010</u> | <u>100.00</u> | <u>1,117,738,010</u> | <u>100.00</u> |

調整佳豪可換股票據之兌換價

於本公佈日期，佳豪持有之可換股票據（「佳豪可換股票據」）之尚未兌換本金總額為 97,280,000 港元，賦予佳豪可於本公佈所披露之兌換價調整前兌換合共為 389,120,000 股股份。

分別於 2017 年 5 月 11 日及 2017 年 9 月 26 日發行之佳豪可換股票據之兌換價維持不變；而於 2019 年 8 月 28 日發行之佳豪可換股票據之兌換價自 2022 年 4 月 20 日起已由每股 0.25 港元調整至 0.24 港元。以下是有關每份佳豪可換股票據的調整（如適用）及其他相關資料：

| 發行日期 | 於本公佈日期 尚未兌換之本金總額 | 調整前 | | 調整後 | |
|-----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | | 兌換價 | 股份數目 | 兌換價 | 股份數目 |
| 2017 年 5 月 11 日 | 16,000,000 港元 | 每股0.25港元 | 64,000,000 | 每股0.25港元 | 64,000,000 |
| 2017 年 9 月 26 日 | 11,280,000 港元 | 每股0.25港元 | 45,120,000 | 每股0.25港元 | 45,120,000 |
| 2019 年 8 月 28 日 | 70,000,000 港元 | 每股0.25港元 | 280,000,000 | 每股0.24港元 | 291,666,666 |
| 總計 | 97,280,000 港元 | | 389,120,000 | | 400,786,666 |

紅日資本有限公司已確認於本公佈中提及的兌換價之所有調整。

除上述對相關佳豪可換股票據之兌換價作出調整外，佳豪可換股票據之所有其他條款及條件均維持不變。

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，2022年4月20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。