

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2016年8月17日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於2016年8月17日舉行之股東週年大會上提呈之決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

高山企業有限公司（「本公司」）於2016年8月17日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以按股數投票方式表決載於日期為2016年7月15日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之建議決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東按股數投票表決方式獲正式通過，而各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2016年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)
2.	考慮及批准重選雷玉珠女士為執行董事。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)
3.	考慮及批准重選官可欣女士為執行董事。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)
4.	考慮及批准重選傅德楨先生為獨立非執行董事。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定截至2017年3月31日止年度所有董事之酬金。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	552,621,884 (99.96%)	231,000 (0.04%)
7(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。#	457,571,884 (82.77%)	95,281,000 (17.23%)
7(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。#	457,571,884 (82.77%)	95,281,000 (17.23%)
7(C).	將本公司購回之股本總面值加入董事將予配發及發行之股本總面值內。#	457,571,884 (82.77%)	95,281,000 (17.23%)
8.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之限額。#	457,571,884 (82.77%)	95,281,000 (17.23%)
9.	批准修訂購股權計劃。#	457,571,884 (82.77%)	95,281,000 (17.23%)
由於上述每項決議案獲得超過50%之贊成票數，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。			

#有關各項相關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,136,609,837股股份，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何的決議案進行投票時，並未受任何限制。

承董事會命  
**高山企業有限公司**  
 主席兼首席行政總裁  
**鄭長添**

香港，2016年8月17日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士、非執行董事謝永超先生及賴羅球先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。