

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。



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)

董事調任

董事會欣然宣佈自2020年10月1日起，(i)賴先生由執行董事及執行委員會成員調任為本公司主席、首席行政總裁及執行委員會主席；及(ii)鄭先生由本公司主席、首席行政總裁及執行委員會主席調任為本公司執行董事及執行委員會成員；以及辭任薪酬委員會及提名委員會成員。鄭先生和雷玉珠女士均繼續擔任授權代表。鄭先生之每年酬金變更為600,000港元，而賴先生之薪酬待遇並無變動。概無其他有關賴先生及鄭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事調任

高山企業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈自2020年10月1日起，(i)賴羅球先生（「賴先生」）由本公司執行董事及執行委員會（「執行委員會」）成員調任為本公司主席、首席行政總裁及執行委員會主席（「賴先生之調任」）；及(ii)鄭長添先生（「鄭先生」）由本公司主席、首席行政總裁及執行委員會主席調任為本公司執行董事及執行委員會成員；以及辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員（「鄭先生之調任」）。鄭先生和雷玉珠女士均繼續擔任本公司授權代表（「授權代表」）。

賴先生之調任

賴先生，59歲，自2020年8月起為執行董事及執行委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。賴先生亦為本公司一間附屬公司之董事。彼從事紡織業逾20年，並於成衣設計、製造、市場推廣及分銷方面擁有豐富經驗。賴先生為本公司及永義國際集團有限公司（股份代號：1218）（「永義」）副主席兼執行董事雷玉珠女士之連襟。彼亦為永義主席兼首席行政總裁，及執行董事官可欣女士之姑丈。繼賴先生之調任後，彼將為本公司主席兼首席行政總裁、執行董事、執行委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。

賴先生已與本公司就其委任為執行董事訂立委任書，且有權收取每年酬金 480,000 港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。彼之董事職位將須根據本公司之公司細則（「公司細則」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市規則」）附錄 14 所載企業管治守則輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，賴先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關賴先生之調任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

鄭先生之調任

鄭長添先生，77 歲，自 2007 年起為執行董事、本公司主席兼首席行政總裁、授權代表，以及執行委員會主席。鄭先生於 1965 年畢業於香港大學，分別於 1970 年及 1973 年成為英國及香港之大律師。彼於法律界擁有逾 30 年經驗。鄭先生於 2003 年獲委任加入董事會為獨立非執行董事，其後於 2007 年獲調任為執行董事。於 2007 年，鄭先生獲委任為本公司主席兼首席行政總裁。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。鄭先生曾為永義之董事且於 2017 年辭任。繼鄭先生之調任後，彼將為執行董事、授權代表及執行委員會成員。

鄭先生已與本公司就其委任為執行董事訂立委任書，且有權收取每年酬金 600,000 港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。彼之董事職位將須根據公司細則及上市規則附錄 14 所載企業管治守則輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄭先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無在於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關鄺先生之調任的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

承董事會命
高山企業有限公司
執行董事
賴羅球

香港，2020年9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。