

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，並明確表示概不就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)

### 應票據持有人要求 提早贖回2022年到期之可換股票據

茲提述高山企業有限公司（「本公司」）日期為2015年5月29日、2015年6月12日、2015年10月14日、2015年11月27日、2016年1月7日、2017年3月1日、2017年4月26日、2019年3月27日、2019年4月9日、2019年5月21日及2020年1月15日之公佈；以及日期為2015年12月18日、2017年4月5日及2019年5月3日之通函，內容有關（其中包括）Madian可換股票據（定義如下）。

於2015年6月12日，本公司向Madian Star Limited（「票據持有人」）發行初始本金金額為86,000,000港元於2017年6月12日到期之2厘票面息率可換股票據（「Madian可換股票據」），每股兌換股份初始兌換價為0.85港元。由於本公司完成股本重組及供股，兌換價於2015年10月14日自動調整為1.81港元。

於2016年1月7日舉行的本公司股東特別大會上，兌換價獲本公司股東（「股東」）批准從1.81港元修訂為0.33港元。

於2017年4月26日舉行的本公司股東特別大會上，修訂獲股東批准，包括將Madian可換股票據的到期日延至2022年6月12日，兌換價從0.33港元修訂為0.16港元，並將年利率從2厘提高至3厘。

於2019年5月21日舉行的本公司股東特別大會上，兌換價獲股東批准從0.16港元修訂為0.06港元。

票據持有人分別於2019年5月27日及2019年8月2日分別進行8,400,000港元及37,200,000港元之部分兌換。在第二部分兌換後，Madian可換股票據之未償還本金金額為40,400,000港元。

因本公司完成股份合併及供股，兌換價分別自2020年1月8日起自動調整為1.20港元，並自2020年2月12日起進一步調整為0.9855港元。

於2021年1月11日，票據持有人已根據Madian可換股票據行使其權利，要求本公司提早贖回Madian可換股票據，而本公司於2021年1月11悉數贖回未償還Madian可換股票據連同所有應計未付利息。緊接贖回前，Madian可換股票據之未償還本金總額為40,400,000港元。贖回應付總金額以本公司之資產結算。Madian可換股票據現已註銷，本公司已解除Madian可換股票據及其項下之任何所有義務。Madian可換股票據項下之兌換權已失效。

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，2021年1月11日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄭長添先生；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。

本公佈之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。