

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購永義國際集團有限公司或高山企業有限公司證券的邀請或要約。



**EASYKNIT INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED**
永義國際集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1218)



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)

聯合公佈

完成
非常重大出售事項
視作出售事項

完成根據特別授權
配售新股份
及
調整 2023 年可換股票據之兌換價

配售代理
 **金利豐證券**
KINGSTON SECURITIES

茲提述(i)永義國際集團有限公司(「永義」)及高山企業有限公司(「高山」)日期為2024年1月23日之聯合公佈；(ii)永義及高山日期為2023年2月29日之聯合通函(「該聯合通函」)；及(iii)永義及高山分別日期為2024年3月21日之按股數投票表決結果之該等公佈，內容有關(其中包括)配售事項。除文義另有所指外，本聯合公佈所用詞彙與該聯合通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權配售新股份

高山董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲達成，而配售事項已於2024年4月17日完成。合共235,000,000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0.18港元之配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，相當於緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大之高山已發行股本約69.50%。

據高山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。概無承配人於緊隨完成後成為高山主要股東（定義見上市規則）。

配售事項的所得款項總額及淨額（經扣除配售佣金及配售事項的其他相關開支及費用後）分別約為 42,300,000 港元及 41,700,000 港元，其中約 35,000,000 港元用作償還高山集團的銀行貸款及餘額約 6,700,000 港元用作高山集團的一般營運資金。

對高山股權架構之影響

據高山董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後及於本聯合公佈日期，高山的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後及 於本聯合公佈日期	
	(i)		(ii)	
	高山股份 數目	概約 %	高山股份 數目	概約 %
高山主要股東				
永義	675,000	0.65	675,000	0.20
運榮	12,113,454	11.74	12,113,454	3.58
佳豪				
- 高山股份	14,055,799	13.63	14,055,799	4.16
- 相關高山股份	56,486,486*	-	59,885,386*	-
Landmark Profits	584,684	0.57	584,684	0.17
	<u>27,428,937</u>	<u>26.59</u>	<u>27,428,937</u>	<u>8.11</u>
高山公眾股東				
承配人	-	-	235,000,000	69.50
鄭盾尼	10,000,000	9.69	10,000,000	2.96
其他高山公眾股東	65,719,179	63.72	65,719,179	19.43
	<u>75,719,179</u>	<u>73.41</u>	<u>310,719,179</u>	<u>91.89</u>
總計	<u>103,148,116</u>	<u>100.00</u>	<u>338,148,116</u>	<u>100.00</u>

* 未發行兌換股份

調整2023年可換股票據之兌換價

於本聯合公佈日期，佳豪持有於2023年2月20日發行的2023年可換股票據之尚未兌換之本金金額為209,000,000港元。就2023年可換股票據而言，於2024年4月17日完成後，兌換價已由每股兌換股份3.70港元調整至3.49港元，而兌換股份數目則由56,486,486股調整至59,885,386股兌換股份。以下是有關2023年可換股票據的調整及其他相關資料。

發行日期	於本聯合公佈日期 尚未兌換之 本金總額	調整前		調整後	
		兌換價	兌換股份 數目	完成後之 兌換價	兌換股份 數目
2023年 2月20日	209,000,000 港元	每股 兌換股份 3.70港元	56,486,486	每股 兌換股份 3.49港元	59,885,386

紅日資本有限公司已確認於本聯合公佈中提及的2023年可換股票據之兌換價之調整。

除上述對2023年可換股票據之兌換價作出調整外，2023年可換股票據之所有其他條款及條件均維持不變。

承永義董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

承高山董事會命
高山企業有限公司
主席兼首席行政總裁
賴羅球

香港，2024年4月17日

於本聯合公佈日期，永義董事會成員包括永義執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及永義獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。

於本聯合公佈日期，高山董事會成員包括高山執行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄺長添先生；以及高山獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生。

本聯合公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。