

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)

## 委任獨立非執行董事

高山企業有限公司（「本公司」），董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，吳冠賢先生（吳先生）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2017年1月1日起生效。吳先生之履歷詳情如下：

吳冠賢先生（「吳先生」），31歲，持有英國艾塞克斯大學金融學碩士學位及悉尼大學商學學士學位。吳先生在 Orchid Hill Consulting Limited 擔任銷售副總裁，該公司是 FXCM Inc. 的成員。FXCM Inc. 是一家在紐約證券交易所上市的上市公司（NASDAQ 代號：FXCM），對零售和機構客戶提供網上外匯交易和服務的網上供應商。吳先生在外匯經紀和客戶服務方面有超過 9 年的經驗。

吳先生已就其獲委任為獨立非執行董事（具體任期為3個曆年）與本公司訂立委任函，並有權獲得年度薪酬140,000港元（乃參考其職責釐定）。吳先生將僅任職至其獲委任後本公司下次股東大會止，此後須按照本公司之公司細則輪值退任及重選。

除上文所披露者外，吳先生於本公佈日期前過往3年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或接受任何重要委任，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，吳先生並無於本公司股份中被視為擁有且並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關委任吳先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命  
高山企業有限公司  
主席兼首席行政總裁  
鄺長添

香港，2017年1月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生、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及吳冠賢先生。