



# EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

## 鷹美(國際)控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2368)

### 股東特別大會通告

茲通告鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月二十八日星期一上午十一時正假座香港新界葵涌打磚磡街70號麗晶中心B座9樓0906室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 在截至二零一一年三月三十一日止三個年度各自之年度上限(定義見本公司日期為二零零八年七月二日之通函(「通函」))規限下，謹此批准、確認及追認承包服務協議及據此擬進行之日後持續關連交易(兩者定義均見通函，註有「A」字樣之協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以茲識別)，另謹此批准截至二零一一年三月三十一日止三個財政年度各年分別為23,000,000港元、29,000,000港元及38,000,000港元之年度上限；及
- (b) 謹此授權本公司董事作出彼等認為就實行承包服務協議及日後持續關連交易及/或使其生效而言屬必要或權宜之一切步驟。」

2. 「動議重選張文祥先生為本公司董事。」

承董事會命  
鷹美(國際)控股有限公司  
公司秘書  
胡敏芝

香港，二零零八年七月二日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處兼  
香港主要營業地點：  
香港  
新界  
葵涌  
打磚坪街70號  
麗晶中心  
9樓B座  
0902-0903及0905-0906室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上表決之任何股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席，並代為投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。受委代表若代表個人股東，將有權行使該股東有權行使的同等權力。此外，受委代表若代表公司股東，將有權行使該股東若為個人股東而有權行使的同等權力。
2. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或其正式授權代表親筆簽署。
3. 委任代表文據，連同簽署該文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據之人士擬表決的大會或其任何續會或按股數投票表決程序(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則，委任代表文據將被視作無效。呈交委任代表文據後，股東仍可親身出席有關大會或按股數投票表決程序並表決。
4. 如屬聯名持有人，僅接納排名首位的持有人(不論親身或通過受委代表或代表)之投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名次序而定。就此而言，名下持有任何股份之已身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人會被視為該等股份的聯名持有人。

於本公佈日期，董事會成員包括九名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、顧淪生先生、陳麗影女士、郭泰佑先生、張文祥先生、曾秀芬女士、陳鎮豪先生及蔡乃坤先生；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、李智聰先生及鄭榮輝先生。