



**EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED**

**鷹美(國際)控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2368)

### **董事會會議日期**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零八年七月十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以在會議上（其中包括）通過批准刊發本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績報告的公佈及預期就宣派、建議或支付末期股息（如有）作出決定。

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、顧渝生先生、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。

承董事局命  
鷹美(國際)控股有限公司  
行政總裁  
陳小影

香港，二零零八年七月七日

\* 僅供識別