

**本通函乃要件 請即處理**

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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。



**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）

**有關授出發行及購回股份之  
一般授權及  
重選董事之建議  
及  
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零零八年八月二十六日星期二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室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第15至19頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

# 目 錄

頁次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 釋義 .....            | 1  |
| <b>董事會函件</b>        |    |
| 緒言 .....            | 4  |
| 發行及購回股份之一般授權 .....  | 5  |
| 重選董事 .....          | 5  |
| 股東週年大會 .....        | 6  |
| 要求按股數投票表決之程序 .....  | 6  |
| 推薦意見 .....          | 7  |
| 附錄一 — 說明函件 .....    | 8  |
| 附錄二 — 退任董事之詳情 ..... | 11 |
| 股東週年大會通告 .....      | 15 |

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「股東週年大會」          | 指 | 本公司謹訂於二零零八年八月二十六日星期二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室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁 |
| 「公司章程」            | 指 | 本公司現行組織章程細則  |
| 「聯繫人士」            | 指 | 上市規則所賦予涵義  |
| 「董事會」             | 指 | 董事會  |
| 「本公司」             | 指 | 鷹美(國際)控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市  |
| 「關連人士」            | 指 | 上市規則所賦予涵義  |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事  |
| 「證監會執行董事」         | 指 | 證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事，或執行董事之任何代表   |
| 「Great Pacific」   | 指 | Great Pacific Investments Limited，於英屬處女島註冊成立之有限公司，為裕元之全資附屬公司                     |
| 「Great Pacific認購」 | 指 | Great Pacific認購105,000,000股新股份及本金額為207,060,000港元之可換股票據，詳情載於本公司於二零零四年三月二十四日刊發之通函內 |
| 「本集團」             | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」              | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「香港」              | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |

## 釋 義

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「發行授權」    | 指 | 建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案  |
| 「最後可行日期」  | 指 | 二零零八年七月二十五日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期  |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「源瀚收購」    | 指 | 由本公司全資附屬公司Jespar Age Limited收購Wayable International Inc.全部股權。Wayable International Inc.為一組公司包括源瀚（鷹美集團）有限公司、惠來縣源瀚制衣有限公司及源瀚有限公司之控股公司。詳情載於本公司於二零零七年五月七日刊發之通函。 |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國  |
| 「購回授權」    | 指 | 建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力購買股份，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案   |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例（香港法例第571章）   |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「主要股東」    | 指 | 上市規則所賦予涵義  |
| 「收購守則」    | 指 | 香港公司收購及合併守則  |

## 釋 義

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 「Time Easy」            | 指 | Time Easy Investment Holdings Limited，於英屬處女島註冊成立之有限公司，由本公司董事會主席兼執行董事鍾育升先生全資及實益擁有 |
| 「Time Easy<br>二零零七年配售」 | 指 | Time Easy向一名獨立第三方配售18,000,000股現有股份，詳情載於本公司於二零零七年五月十日刊發之公佈內                       |
| 「裕元」                   | 指 | 裕元工業(集團)有限公司，一家根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市  |
| 「%」                    | 指 | 百分比  |



# 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)

**執行董事:**

鍾育升先生 (主席)  
陳小影先生 (行政總裁)  
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  
蔡乃坤先生

**獨立非執行董事:**

陳卓豪先生  
李智聰先生  
鄭榮輝先生

**註冊辦事處:**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**總辦事處及香港主要營業地點:**

香港  
新界  
葵涌  
打磚坪街70號  
麗晶中心B座9樓  
0902至0903及0905至0906室

敬啟者:

**有關授出發行及購回股份之  
一般授權及  
重選董事之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

董事謹此徵求股東於股東週年大會上批准(i)授予發行授權及購回授權;及(ii)重選董事。

\* 僅供識別

## 董事會函件

本通函旨在(i)向閣下提供發行授權及購回授權之詳情；(ii)載列上市規則所規定有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供重選董事之資料；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

### 發行及購回股份之一般授權

董事擬於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事一般授權：

- (i) 以配發、發行及處理新股份，惟面值總額不得超過就授出發行授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及
- (ii) 以購回股份，惟面值總額不得超過就授出購回授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括499,680,000股股份。待建議授予發行授權之決議案於股東週年大會獲得通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日本公司並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據發行授權授予發行股份最多99,936,000股股份。

此外，另一項普通決議案亦將於股東週年大會提呈，於發行授權中加入本公司根據於股東週年大會授予董事之購回授權所購回股份。

載有有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一內。

### 重選董事

根據組織章程細則第86(3)條，陳小影先生及陳麗影女士自二零零七年十月二日作為董事會之新增成員獲委任為執行董事，皆將留任至本公司下屆股東週年大會為止，而且彼等皆符合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

根據組織章程細則第87(1)條，曾秀芬女士、蔡乃坤先生、陳卓豪先生及李智聰先生須於股東週年大會上輪值退任，而且彼等皆符合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

有關退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二內。

## 股東週年大會

本公司謹訂於二零零八年八月二十六日星期二上午十一時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座9樓0906室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁，會上將考慮並酌情通過通告所載決議案。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事於作出合理查詢後所深知及確信，概無股東須根據組織章程細則及／或上市規則於股東週年大會放棄投票。

## 要求按股數投票表決之程序

根據公司章程第66條，於任何股東大會上提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非上市規則規定須按股數投票表決或於宣佈舉手表決結果之前或之時，或撤回任何其他按股數投票表決之要求時，以下人士要求按股數投票表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 當時有權於會上投票之最少三名親身或委派代表出席之股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表；或
- (iii) 佔所有有權於會上投票之股東之總投票權不少於十分一之一名或多名親身或委派代表出席之股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表；或
- (iv) 持有有權於會上投票之本公司股份，且已繳股款總額相當於不少於所有附有有關權利之股份已繳股款總額十分一之一名或多名親身或委派代表出席之股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表；或



## 董事會函件

- (v) 倘上市規則有所規定，任何一名或多名個別或共同擔任股份（賦予可於會上行使之投票權5%或以上）受委代表之董事；倘於舉手表決時，大會表決結果與代表委任表格給予之指示恰好相反，且全體受委代表所持票數在按股數表決時明顯不足以逆轉舉手表決結果，在此情況下該名或該等董事毋須要求按股數表決。

### 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載全部決議案均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等決議案。

敬請 閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
鍾育升  
謹啟

二零零八年七月三十日

本附錄載有聯交所規定之說明函件，旨在向股東提供有關建議授予董事購回授權之資料。

## 1. 有關購回股份之聯交所規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身證券，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司擬進行之所有購回股份行動，必須事先獲得股東通過普通決議案批准（不論透過一般授權或以有關特定交易之特別批准），而購回之股份亦必須已繳足股款。

## 2. 購回股份之資金

根據本公司之公司組織章程細則與開曼群島法例，用於任何股份購回之資金將以可合法作此用途之資金撥付。與本公司（最近期經審核賬目）結算日二零零八年三月三十一日之財政狀況相比，董事認為，倘建議購回行動於建議購回期間全面進行，本公司之營運資金及資產負債狀況不會受到重大不利影響。

倘在任何情況下，行使購回授權將會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債比率構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

## 3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括499,680,000股股份。待購回授權獲通過後，按最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將獲准購回最多49,968,000股股份。

## 4. 進行購回之原因

董事相信，股東授予董事一般授權以便在市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時之市況及融資安排而定，購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並在董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

## 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之公司組織章程大綱及細則行使購回授權。

## 6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，根據收購守則，該項增加將視作一項收購。因此，視乎股東權益之增加水平而定，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，而須按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

緊隨Great Pacific認購完成後，Time Easy及Great Pacific各持有超過當其時本公司已發行股本20%及根據收購守則，彼等各被認為本公司之聯營公司，就本公司控制權而言，乃被假設為與彼等一致行動人士（「一致行動人士之假設」）。除非該假設被駁回，否則，只要Time Easy及Great Pacific之股權合共超過本公司現有已發行股本之50%，Time Easy及Great Pacific（一致行動）將可自由地增購股份，而不會觸發收購守則下任何須提出全面收購建議之責任。緊隨Time Easy二零零七年配售及源瀚收購（「該等交易」）完成後，Time Easy於本公司股權權益減少至低於20%，因此，就收購守則而言，Time Easy不再為本公司之聯營公司。於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，Time Easy及Great Pacific於該等交易完成後，並無向證監會執行董事尋求裁定或確認一致行動人士之假設不再有效。直至有關裁定或確認已獲尋求，董事仍會根據收購守則條文視Time Easy及Great Pacific為彼等各自一致行動人士處理。然而，董事謹此強調上文所述之意見僅為董事之意見，並不代表或反映Time Easy或Great Pacific之立場。

於最後可行日期，Time Easy及Great Pacific均為本公司主要股東，分別持有本公司已發行股本約14.54%及38.42%。倘購回授權獲全面行使，且基於該等交易之理由而一致行動人士假設不被駁回，則Time Easy及Great Pacific合共所持有股權將由佔本公司已發行股本約52.96%增至約58.85%。該項增加將如上文所述不會導致出現上述收購守則下任何須提出全面收購建議之責任，亦不會導致公眾持股量降至低於上市規則所規定25%最低百分比。除上述者外，於最後可行日期，董事並不知悉全面行使購回授權會出現收購守則所述任何後果。

## 7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

經向董事作出一切合理查詢後所深知及確信，董事及彼等各自之任何聯繫人士現無意於購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售股份。本公司之關連人士概無知會本公司，表示現擬於本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

## 8. 本公司購回股份

截至最後可行日期前六個月，本公司並無（在聯交所或循其他途徑）購回任何股份。

## 9. 股價

股份直至及包括最後可行日期前十二個月每個月份，在聯交所買賣之最高及最低價如下：

|                 | 每股價格     |          |
|-----------------|----------|----------|
|                 | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| <b>二零零七年</b>    |          |          |
| 七月              | 2.500    | 2.100    |
| 八月              | 2.420    | 1.830    |
| 九月              | 2.510    | 2.000    |
| 十月              | 2.240    | 1.670    |
| 十一月             | 1.900    | 1.610    |
| 十二月             | 2.320    | 1.840    |
| <b>二零零八年</b>    |          |          |
| 一月              | 2.340    | 1.600    |
| 二月              | 1.800    | 1.650    |
| 三月              | 1.830    | 1.640    |
| 四月              | 1.840    | 1.680    |
| 五月              | 1.800    | 1.690    |
| 六月              | 1.750    | 1.480    |
| 七月（直至及包括最後可行日期） | 1.700    | 1.450    |

將於股東週年大會上退任並將膺選連任之董事之履歷及其他資料載列如下：

(i) 陳小影先生（「陳先生」）

陳先生，44歲，現擔任執行董事兼本公司行政總裁。彼現出任為本公司全資附屬公司源瀚（鷹美集團）有限公司董事。陳先生同時擔任本集團旗下其他成員公司之董事。彼自一九八一年加入一所於台灣從事製造及買賣運動服的公司，擔任廠長一職，直至於一九九七年創立源瀚有限公司，一所從事運動服裝生產及銷售之公司。陳先生為陳女士的胞弟。於最後可行日期，陳先生個人擁有26,164,800股股份權益，佔本公司現有已發行股本約5.24%。除此之外，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

陳先生於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。陳先生與本公司一間附屬公司訂立服務合約，自二零零七年十月二日起計，初始期為三年，並可續期及須根據公司章程輪值退任及膺選連任。按照彼之服務合約條款，陳先生有權收取起始薪酬每月120,000港元（不包括酌情花紅及其他津貼）。陳先生之酬金乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責後釐定。

(ii) 陳麗影女士（「陳女士」）

陳女士，53歲，現擔任執行董事及為陳先生的胞姊。彼於台灣銘傳大學畢業，畢業後加入一所台灣會計師事務所擔任審計員，從事審計工作約五年。於一九八一年至一九九六年期間，彼任職於一所於台灣從事製造及買賣運動服的公司，從事銷售及業務推廣工作，及後於二零零一年，彼加入陳先生創立之源瀚有限公司。除擔任執行董事外，陳女士並無在本集團旗下其他成員公司擔任董事職位。於最後可行日期，陳女士個人擁有23,257,600股股份權益，佔本公司現有已發行股本約4.65%。除此之外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

陳女士於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。陳女士與本公司一間附屬公司訂立服務合約，自二

零七年十月二日起計，初始期為三年，並可續期及須根據公司章程輪值退任及膺選連任。按照彼之服務合約條款，陳女士有權收取起始薪酬每月100,000港元（不包括酌情花紅及其他津貼）。陳女士之酬金乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責後釐定。

(iii) 曾秀芬女士（「曾女士」）

曾女士，41歲，執行董事兼本集團總經理。彼負責本集團銷售及市場推廣事務。曾女士在成衣產品銷售方面積逾十三年經驗。在一九九六年三月加入本集團前，曾女士任職香港一家成衣製造公司，負責採購工作。曾女士於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務及除擔任執行董事一職外，曾女士現時並無在本公司任何成員公司擔當任何職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於最後可行日期，曾女士擁有4,500,000股股份之個人權益，相當於本公司之現有已發行股本約0.90%。除上文所述外，曾女士並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。本公司並無向曾女士訂立任何服務合約，亦無固定或建議彼於本公司之服務年期。惟曾女士須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。截至二零零八年三月三十一日止年度，曾女士收取1,672,000港元之酬金，酬金乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職責後釐定。

(iv) 蔡乃坤先生（「蔡先生」）

蔡先生，54歲，本公司執行董事。自二零零五年十月十四日至二零零七年十月一日獲委任為本公司行政總裁。彼為裕元之副總經理，負責研究及發展項目。蔡先生大學畢業，擁有逾二十八年鞋業經驗。蔡先生於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務及除擔任執行董事一職外，蔡先生現時並無在本公司任何成員公司擔當任何職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於最後可行日期，蔡先生擁有777,000股股份之個人權益，相當於本公司之現有已發行股本約0.16%。除上文所述外，蔡先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。本公司並無向蔡先生訂立任何服務合約，亦無固定或建議彼於本公司之服務年期。惟蔡先生須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。截至二零零八年三月三十一日止年度，蔡先生並無收取任何酬金。

(v) 陳卓豪先生（「陳先生」）

陳先生，41歲，獨立非執行董事。彼於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。陳先生在會計及財務方面積逾十四年經驗。陳先生於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。陳先生除擔任獨立非執行董事一職外，現時並無在本公司任何成員公司擔當任何職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於最後可行日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。陳先生與本公司並無任何服務合約。彼之委任並無固定年期，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。截至二零零八年三月三十一日止年度，陳先生收取120,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之酬金乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後釐定。

(vi) 李智聰先生（「李先生」）

李先生，39歲，獨立非執行董事。李先生為香港執業律師。彼於一九九零年取得英國謝菲爾德大學法律學士學位，後於一九九三年在香港高等法院獲認可為律師，專注於處理商業相關事務。彼亦為田生集團有限公司（股份代號：8136）非執行董事及松景科技控股有限公司（股份代號：8013）的獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所創業板上市，及建福集團控股有限公司（股份代號：464）及安徽天大石油管材股份有限公司（股份代號：839）的獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所主板上

市。除擔任獨立非執行董事一職外，李先生現時並無在本公司任何成員公司擔當任何職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於最後可行日期，李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。李先生與本公司並無任何服務合約。彼之委任並無固定年期，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。截至二零零八年三月三十一日止年度，李先生收取120,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之酬金乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後釐定。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他就陳先生、陳女士、曾女士、蔡先生、陳先生及李先生建議重選而須知會股東之事宜。





## 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)

茲通告鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月二十六日星期二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室舉行股東週年大會,藉以處理以下事項:

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零零八年三月三十一日止年度末期股息每股10港仙。
3. (a) 重選陳小影先生為本公司董事;  
(b) 重選陳麗影女士為本公司董事;  
(c) 重選曾秀芬女士為本公司董事;  
(d) 重選蔡乃坤先生為本公司董事;  
(e) 重選陳卓豪先生為本公司董事;  
(f) 重選李智聰先生為本公司董事;及  
(g) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案:

「動議:

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下,謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力,以配發、發

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

行及處置本公司股本中之未發行股份，及訂立或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；

- (B) 謹此授權董事於有關期間，訂立或授出或須在有關期間內或結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或同意以有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式配發者）之股本面值總額（惟根據下述情況配發之股份除外：配售股份（定義見下文），或因根據本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或因行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份，或任何以股代息計劃或按照本公司之公司章程發行股份以代替全部或部分股息之類似安排）合共不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司章程或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。

「配售股份」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人，按其當時所持股份比例提呈發售股份（惟董事可就

## 股東週年大會通告

海外股東，或零碎配額，或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出彼等認為必需或權宜之行動，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會以及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，惟須根據及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定進行；
- (B) 本決議案上文(A)段之批准將為董事獲授之任何其他權力額外之批准，將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之股份面值總額，合共不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司章程或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議待召開本大會通告所載第5及第6項普通決議案通過後，將本公司根據及按照上文第6項決議案購回之本公司股本面值總額，加入董事根據及按照本公司召開大會通告所載第5項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額。」

承董事會命  
鷹美（國際）控股有限公司  
公司秘書  
胡敏芝

香港，二零零八年七月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
新界  
葵涌  
打磚坪街70號  
麗晶中心  
B座9樓  
0902至0903及0905至0906室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席本公司股東大會或股東類別會議，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使的同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使的同等權力。
2. 代表委任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。

## 股東週年大會通告

3. 代表委任文據連同簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於代表委任文據所示人士擬參加表決的大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前,送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓;否則代表委任文據將視作無效。股東呈交代表委任文據後,仍可親身出席大會或表決或其續會(視乎情況而定)及於會上投票。
4. 如屬聯名持有人,則排名首位之持有人親身或由委任代表或代表作出之投票方獲接納,而其他聯名持有人的投票則不予接納;就此而言,排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。就此而言,已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人,將視作該名股東名下任何股份之聯名持有人論。

於本通告日期,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。