

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因依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）

### **董事變動**

董事會黯然宣佈，本公司執行董事顧淪生先生不幸於二零零九年三月三十日在美國身故。

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）黯然宣佈，執行董事顧淪生先生（「顧先生」）不幸於二零零九年三月三十日在美國身故。

董事會謹此向顧先生的家屬致以深切慰問，並對顧先生一直以來對本公司作出的寶貴貢獻由衷致謝。

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事鍾育升先生（主席）、陳小影先生（行政總裁）、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。

承董事會命  
**鷹美（國際）控股有限公司**  
主席  
**鍾育升**

香港，二零零九年三月三十一日

\* 僅供識別