

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：02368)

- (1) 薪酬委員會主席變動；及**
- (2) 成立提名委員會**

董事會宣佈：

- (1) 為遵守即將於二零一二年四月一日生效之上市規則修訂，鍾先生已不再擔任薪酬委員會主席但留任為成員，而陳先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十一日起生效。
- (2) 董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，由鍾先生擔任主席，成員則包括陳先生及李先生，自二零一二年三月二十一日起生效。

薪酬委員會主席變動

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)修訂，鍾育升先生(「鍾先生」)已不再擔任薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席但留任為成員，而陳卓豪先生(「陳先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十一日起生效。

*僅供識別

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會將成立本公司提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，由鍾先生擔任主席，成員則包括陳先生及李智聰先生（「李先生」），自二零一二年三月二十一日起生效。鍾先生為本公司執行董事兼董事會主席。而陳先生及李先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，二零一二年三月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、郭泰佑先生及陳芳美女士；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。