

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）

公佈

有關獨立委員會評估及檢討結果之更新

茲提述本公司於二零一二年九月二十六日之公佈（「**先前公佈**」）。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與先前公佈所界定者具相同涵義。

本公司於先前公佈提述，獨立委員會已委聘安永會計師事務所就內部監控制度作出評估，以預防及監察本集團任何賄賂活動（「**評估**」）。獨立委員會亦委聘聶柏仁律師行就本公司現有組織章程大綱細則對董事會主席之權力及授權，及董事會架構作出整體檢討，並對照評估協助本公司制定及／或提升現有之內部監控制度（「**檢討**」）。

本公司欣然宣佈，獨立委員會已向董事會發出通知，獨立委員會信納及接納評估及檢討結果。考慮到評估中的建議，董事會決定推行新措施以加強本集團的內部監控制度。新措施之實施現時進行中，主要包括規範申報利益衝突機制；授權審批費用報銷；及規範應酬費及饋贈禮品的政策及程序。新措施將安排於二零一三年四月執行。

* 僅供識別

股東及有意投資本公司之人士於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
公司秘書
胡敏芝

香港，二零一三年一月三十一日

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。