

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)

**獨立非執行董事及  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

**董事名單及彼等的角色與職能**

董事會謹此宣佈，(i)盧啟昌先生獲委任為本公司獨立非執行董事，及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年二月二十八日起生效；及(ii)李智聰先生已辭任本公司獨立非執行董事，及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年二月二十八日起生效。

**委任獨立非執行董事、及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，盧啟昌先生(「盧先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年二月二十八日起生效。盧先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一三年二月二十八日起生效。盧先生的個人簡歷載列如下：

\* 僅供識別

盧先生，61 歲，目前為中國華一銀行的獨立董事。彼於一九七四年於國立台灣大學取得機械工程學士學位，並分別於一九八三年及一九八八年於台灣通過會計師及證券投資分析師的專業資格考試。於一九七六年至一九八四年間，盧先生出任台灣塑膠工業股份有限公司的機械工程師，該公司於台灣成立，主要從事生產塑膠原材料及產品。彼於一九八四年加入勤業眾信聯合會計師事務所出任核數師，並於一九八六年成為合夥人。盧先生於二零一一年離開勤業眾信聯合會計師事務所，並加入於中華人民共和國成立的持牌銀行中國華一銀行擔任獨立董事至今。除出任本公司獨立非執行董事外，盧先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，且於本公佈日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，盧先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。盧先生已與本公司訂立初步為期三年的服務協議，而彼須遵守本公司的公司章程細則項下續聘、輪值退任及膺選連任的規定。盧先生將可收取董事袍金每年 120,000 港元，該金額由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的任何規定而須予披露的資料，亦無任何有關盧先生獲委任為本公司獨立非執行董事而須本公司股東垂注的任何其他事宜。

#### **辭任獨立非執行董事、及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會亦宣佈，李智聰先生（「**李先生**」）基於決定對彼個人事務投入更多時間，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一三年二月二十八日起生效。李先生亦已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，亦自二零一三年二月二十八日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間並無出現意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須本公司股東垂注的其他事宜。

## 董事名單及彼等的角色與職能

董事變動自二零一三年二月二十八日起生效後，董事會成員及本公司董事委員會的組成將會如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
鍾育升先生	—	M	C
陳小影先生	—	—	—
郭泰佑先生	—	—	—
陳芳美女士	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>			
陳卓豪先生	C	C	M
盧啟昌先生	M	M	M
鄭榮輝先生	M	—	—

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

## 一般事項

董事會謹此歡迎盧先生加盟本公司，並對李先生過去為本集團作出的寶貴貢獻致謝。

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生（主席）、陳小影先生（行政總裁）、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。

承董事會命  
鷹美（國際）控股有限公司  
陳小影  
行政總裁

香港，二零一三年二月二十日