



EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

鷹美（國際）控股有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 02368)

董事名單與其角色和職能

鷹美(國際)控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

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

陳芳美女士

獨立非執行董事

陳卓豪先生

李智聰先生

鄭榮輝先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
鍾育升先生		—	M	C
陳小影先生		—	—	—
郭泰佑先生		—	—	—
陳芳美女士		—	—	—
陳卓豪先生		C	C	M
李智聰先生		M	M	M
鄭榮輝先生		M	—	—

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十九日