

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)

### **董事會會議日期**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以在會議上（其中包括）通過批准刊發本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績報告的公佈及預期就宣派、建議或支付末期股息（如有）作出決定。

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。

承董事局命  
**鷹美(國際)控股有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**陳小影**

香港，二零一二年六月二十八日

\* 僅供識別