

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的有限公司）  
（股份代號：02368）

**行政總裁辭任**

董事會宣佈陳小影先生辭任本公司行政總裁，自二零一三年六月三十日起生效。陳小影先生將留任本公司之執行董事。

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」）宣佈，陳小影先生（「陳先生」）基於決定對彼個人事務投入更多時間而辭任本公司行政總裁，自二零一三年六月三十日起生效。陳先生將留任本公司之執行董事。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司行政總裁而須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會現正物色本公司行政總裁之替任人選，而本公司將於適當時候作出進一步公佈。

\* 僅供識別

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、盧啟昌先生及鄭榮輝先生。

承董事會命  
**鷹美（國際）控股有限公司**  
**胡敏芝**  
公司秘書

香港，二零一三年六月三日