

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）

委任行政總裁

謹此提述該公佈。董事會謹此宣佈，現任董事會主席鍾育升先生將會獲委任為本公司行政總裁，由二零一三年六月三十日起生效。

委任行政總裁

謹此提述鷹美（國際）控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）於二零一三年六月三日刊發之公佈，內容有關本公司行政總裁辭任（「**該公佈**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，現任董事會主席鍾育升先生（「**鍾先生**」）將會獲委任為本公司行政總裁，由二零一三年六月三十日起生效。

鍾先生，52歲，自二零零二年十月起出任本公司董事會主席及執行董事。彼為本集團創辦人及本集團其他成員公司之董事。鍾先生領導董事會及負責企業發展。鍾先生在成衣業生產及管理方面積逾二十年經驗。除本文所披露者外，鍾先生於本公佈日期起計三年內未有於其他上市公司出任任何董事職位，且除身為執行董事外，鍾先生與任何本公司董事、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**」））有任何關係。

* 僅供識別

於本公佈日期，鍾先生分別以法團及個人權益擁有本公司 72,650,000 股及 200,000 股，佔本公司現有已發行股本約 14.54% 及 0.04%。除上文所披露者外，鍾先生並無於本公司股份中擁有按證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）中所界定的權益。鍾先生已與本公司訂立服務合約，當中並無指定委任期，惟彼須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪席退任，並膺選連任。截至二零一三年三月三十一日止年度，鍾先生收取的薪酬約為 3,979,000 港元，乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責及責任後釐定。

違反企業管治守則

上市規則附錄十四所載企業管治守則第 A.2.1 條條文規定，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。因此，鍾先生獲委任為本公司行政總裁並於二零一三年六月三十日生效後，將出現有違守則條文第 A.2.1 條條文的情況。

儘管有上述違反條文的情況，董事會認為現行架構並不會有損董事會與本集團管理層之間的權力及權限平衡，因為董事會在本公司業務策略及營運的決策過程中共同承擔責任。本集團業務上的主要團隊由不同董事管理。

一般資料

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，二零一三年六月二十五日