

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)

委任董事會副主席

董事會謹此宣佈，本公司現任執行董事陳小影先生已獲委任為董事會副主席，自二零一三年八月六日起生效。

委任董事會副主席

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**」）謹此宣佈，本公司現任執行董事陳小影先生（「**陳先生**」）已獲委任為董事會副主席，自二零一三年八月六日起生效。

陳先生的個人履歷如下：

陳先生，49 歲，為本公司執行董事，亦為本集團其他成員公司之董事。自一九八一年起，彼加入一所在台灣從事製造及買賣運動服的公司，擔任廠長一職直至於一九九七年創立源瀚有限公司，一所從事運動服裝生產及銷售之公司。

於本公佈日期，陳先生以個人權益擁有 25,328,800 股本公司股份，佔本公司現有已發行股本約 5.07%。除上文披露者外，陳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）所界定的任何權益。

* 僅供識別

陳先生於本公佈日期起計三年前皆無於任何上市公司中擔任董事職位。除出任本公司執行董事及為集團高級管理層成員陳麗影女士之胞弟外，陳先生並無與本公司任何董事、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**」））有任何關係。陳先生已與本公司一家附屬公司訂立初步為期三年的服務協議，由二零零七年九月一日起開始，並須按照本公司組織章程細則續聘、輪值退任及膺選連任。根據其服務協議的條款，陳先生可收取 **120,000** 港元的初步月薪，金額不包括酌情花紅及其他津貼。陳先生的董事袍金乃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，並無任何根據上市規則第 **13.51(2)(h)**至**(v)**條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關委任陳先生為董事會副主席而須本公司股東垂注的其他事宜。

一般事項

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
公司秘書
胡敏芝

香港，二零一三年八月六日