



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: 2368)

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”）特此通知，本公司謹訂於二零零七年七月十三日（星期五）上午十一時正舉行董事會會議，旨在（當中包括）同意批准刊發本公司截至二零零七年三月三十一日止財政年度之全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息（如有）作出決定。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括七位執行董事鍾育升先生、蔡乃坤先生、郭泰佑先生、林炳煌先生、曾秀芬女士、顧淪生先生及陳鎮豪先生；以及三位獨立非執行董事陳卓豪先生、李智聰先生及鄭榮輝先生。

承董事會命

鷹美(國際)控股有限公司

執行董事

鍾育升

香港，二零零七年七月三日

* 僅供識別