



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)
(股票編號: 2368)

董事變更

董事會欣然宣佈委任陳小影先生為本公司執行董事兼行政總裁，及委任陳麗影女士為本公司執行董事，同時於二零零七年十月二日起生效。

董事會同時宣佈蔡乃坤先生辭任本公司行政總裁唯仍留任本公司執行董事，由二零零七年十月二日生效。

委任執行董事及行政總裁

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及其附屬公司（「本集團」）欣然宣佈委任陳小影先生（「陳先生」）為本公司執行董事兼行政總裁，及委任陳麗影女士（「陳女士」）為本公司執行董事，同時於二零零七年十月二日起生效。陳先生及陳女士履歷載述如下：

陳小影先生

陳先生，44 歲，現擔任本公司全資附屬公司，源翰（鷹美集團）有限公司的董事。彼同時擔任本集團旗下成員公司之董事。彼於一九八一年加入一所台灣從事製造及買賣運動服的公司，擔任廠長一職。彼於一九九七年創立源翰有限公司，為一從事運動服裝生產及銷售之公司。彼為陳女士的弟弟。於本公佈當日，陳先生個人擁有本公司股份權益 26,164,800 股，佔本公司已發行股本約 5.24%。除此之外，彼並無擁有本公司股份權益或證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）所界定的任何權益。

* 僅供識別

陳麗影女士

陳女士，52歲，陳先生的姐姐。彼於台灣銘傳大學畢業，畢業後加入一所台灣會計師事務所擔任審計員，從事審計工作約五年。於一九八一年至一九九六年期間，彼任職於一所台灣製造及買賣運動服的公司，從事銷售及業務推廣工作。於二零零一年，彼加入陳先生創立的源翰有限公司。除擔任本公司執行董事外，陳女士並無在本集團旗下成員公司擔任董事職位。於本公佈當日，陳女士個人擁有本公司股份權益 23,257,600 股，佔本公司已發行股本約 4.65%。除此之外，彼並無擁有本公司股份權益或證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

陳先生及陳女士於過去三年間並無於任何上市公司中擔任董事職位。除上文所述外，彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所載定義）概無任何關係。陳先生及陳女士與本集團一附屬公司訂立一初始期為三年並可續期之服務合約，彼等亦須遵守本公司之公司章程細則的規定輪值退任及可膺選連任。按照彼等各自之服務合約條款，陳先生的起始薪酬為每月 120,000 港元，而陳女士之起始薪金為每月 100,000 港元，彼等之薪酬並不包括酌情發放的獎金及其他津貼。彼等酬金由本公司薪酬委員會參考彼等在本公司之職務及職責後釐定。

除上文所述外，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露之資料，且無任何有關陳先生及陳女士之委任而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

辭任行政總裁

董事會同時宣佈蔡乃坤先生辭任本公司行政總裁，唯仍留任本公司執行董事，由二零零七年十月二日起生效。

一般事項

董事會謹對陳先生及陳女士加入董事會表示最熱烈歡迎。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括九名執行董事，為鍾育升先生（主席）、陳小影先生（行政總裁）、郭泰佑先生、林炳煌先生、蔡乃坤先生、曾秀芬女士、顧渝生先生、陳鎮豪先生及陳麗影女士；及三名獨立非執行董事，為陳卓豪先生、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
鍾育升
主席

香港，二零零七年十月二日