



## **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十一月三十日（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九月三十日止之中期業績公佈，及預期就建議宣派中期股息（如有）作出決定。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括九位執行董事鍾育升先生、陳小影先生、陳麗影女士、郭泰佑先生、林炳煌先生、蔡乃坤先生、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，二零零七年十一月二十日

\* 僅供識別