



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)

諒解備忘錄

董事會公佈於二零零八年一月三日，本集團與一名並非本公司關連人士之第三方訂立一份無約束力之諒解備忘錄，內容有關收購建議。本公司將以現金及股份之組合方式支付收購建議之代價。根據上市規則，收購建議如得以落實，將構成本公司須予公佈之交易。本公司股東及有意投資者務請注意，本公司並無訂立任何具約束力之協議，因此，收購建議不一定實行。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事會」)公佈於二零零八年一月三日，本集團與一名並非本公司關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))之第三方訂立一份無約束力之諒解備忘錄，內容有關建議收購一家於越南社會主義共和國成立主要從事運動服加工生產之股份有限公司的全部非流動資產(不包括其所有流動資產、流動及非流動負債)(「收購建議」)，以現金及本公司股份(「股份」)之組合方式支付收購建議之代價。根據上市規則，收購建議如得以落實，將構成本公司須予公佈之交易。本公司股東及有意投資者務請注意，本公司並無訂立任何具約束力之協議，因此，收購建議不一定實行。本公司將於適當時候作進一步公佈。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於本公佈日期，董事會成員包括九名執行董事，為鍾育升先生、陳小影先生、顧渝生先生、陳麗影女士、郭泰佑先生、曾秀芬女士、陳鎮豪先生、林炳煌先生及蔡乃坤先生；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
主席
鍾育升

香港，二零零八年一月三日

* 僅供識別