



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)

委任獨立非執行董事

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，鄭榮輝先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月三十日起生效。

鄭先生，63歲，為World Friendship Company, Ltd.主席兼行政總裁。鄭先生已經營其公司逾30年，並經常往來台灣、中國及美國等地管理業務。鄭先生累積豐富國際商貿經驗，並對旅遊車、汽車零件及汽動工具業具有深厚認識。在過去三年，鄭先生並無擔當其他上市公司之董事職務。

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約。鄭先生並無特定任期，惟其須根據本公司組織細則之規定輪值告退並膺選連任。鄭先生之酬金為每月10,000港元，上述酬金由董事會經考慮鄭先生之資歷、職責、其向本公司貢獻的時間及當時的市場情況後釐定。除本公佈所披露者外，以及除了上述董事酬金外，本公司不會就鄭先生擔任本公司董事一職而向其提供其他福利。

鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發日期，鄭先生在本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

據董事會所知，並無任何其他有關鄭先生獲委任之事宜須知會本公司股東。

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事鍾育升先生、曾郁妮女士、鍾桐琇先生、曾秀芬女士、顧淪生先生及郭泰佑先生、一名非執行董事王祖偉先生以及三名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
公司秘書
王祖偉

香港，二零零四年九月三十日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」