

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

裕元工業（集團）有限公司*

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：551）



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）

委任獨立財務顧問 及 寄發通函

鷹美董事謹此宣佈，博大資本已就修訂協議條款及新清洗豁免獲委任為獨立董事委員會及鷹美獨立股東之獨立財務顧問。

通函將於二零零五年一月十九日寄交鷹美股東，當中載有（其中包括）(i)修訂協議及新清洗豁免之詳情；(ii)獨立董事委員會致鷹美獨立股東之函件；(iii)獨立董事委員會及鷹美獨立股東之獨立財務顧問博大資本發出之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

茲提述裕元及鷹美聯合刊發日期為二零零四年十二月二十九日之聯合公佈（「聯合公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

鷹美董事謹此宣佈，博大資本國際有限公司（「博大資本」）已就修訂協議條款及新清洗豁免獲委任為獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）及鷹美獨立股東之獨立財務顧問。

寄發通函

裕元之董事及鷹美之董事欣然宣佈，有關修訂協議及新清洗豁免之通函（「通函」）將於二零零五年一月十九日寄交鷹美股東。通函載有（其中包括）(i)修訂協議及新清洗豁免之詳情；(ii)獨立董事委員會致鷹美獨立股東之函件；(iii)獨立董事委員會及鷹美獨立股東之獨立財務顧問博大資本發出之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

股東特別大會將於二零零五年二月二十八日舉行，有關詳情載於通函內股東特別大會通告。鷹美獨立股東於決定是否投票贊成將於股東特別大會提呈以批准修訂協議及新清洗豁免之普通決議案前，務請細閱通函。

於本公佈日期，鷹美董事會成員包括六名執行董事鍾育升、曾郁妮、鍾桐琇、曾秀芬、顧淪生及郭泰佑；一名非執行董事王祖偉以及三名獨立非執行董事陳卓豪、李智聰及鄭榮輝。

* 僅供識別

於本公佈日期，裕元董事會成員包括九名執行董事蔡其能（主席）、蔡乃峰（董事總經理）、顧淪生、郭泰佑、盧金柱、龔松煙、詹陸銘、李義男及蔡佩君；兩名非執行董事蔡國強（副主席）及絲建東以及三名獨立非執行董事石宏、潘耀堅及蘇君樂。

承董事會命
裕元工業（集團）有限公司
主席
蔡其能

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，二零零五年一月十八日

裕元董事對本公佈所載資料（有關鷹美集團者除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所載意見（有關鷹美集團者除外）乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事項（有關鷹美集團者除外）致使本公佈所載內容有所誤導。

鷹美董事對本公佈所載資料（有關裕元集團者除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所載意見（有關裕元集團者除外）乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事項（有關裕元集團者除外）致使本公佈所載內容有所誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」