



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）
（股份代號：2368）

股東特別大會通告

茲通告鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年二月二十八日上午十一時正假座香港新界葵涌打磚磳街70號麗晶中心B座9樓0902-0903及0905-0906室舉行股東特別大會，以考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

- 「動議：
 - 批准、確認及追認修訂協議（定義見寄發予本公司股東日期為二零零五年一月十九日之本公司通函（「該通函」），其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及根據修訂協議擬進行或與此相關的交易；及
 - 授權本公司董事作出其認為合宜或權宜的一切事情及行動以及簽署一切文件，以執行修訂協議的條款及／或使其生效，包括但不限於發行換股股份（定義見該通函）。」
- 「動議待提呈本決議案的本公司股東特別大會召開通告所載第1號決議案獲得通過後，批准新清洗豁免（定義見寄發予本公司股東日期為二零零五年一月十九日之本公司通函（「該通函」）），並授權本公司董事作出其認為合宜或權宜的一切事情及行動以及簽署一切文件，以執行有關新清洗豁免的任何事宜及／或使其生效。」

承董事會命
主席
鍾育升

香港，二零零五年一月十九日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港
新界
葵涌
打磚磳街70號
麗晶中心
9樓B座
0902-0903及0905-0906室

附註：

- 隨附大會適用代表委任表格。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席，並代為投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。受委代表若代表個人股東，將有權行使該股東有權行使的同等權力；此外，受委代表若代表公司股東，將有權行使該股東若為個人股東而有權行使的同等權力。
- 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親自簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或其正式授權代表親自簽署。
- 代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，最遲須於代表委任表格所提名人士擬參加表決的大會或其任何續會或投票（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送達登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，否則代表委任表格將視作無效。呈交代表委任表格後，股東仍可親身出席有關大會或投票，並於會上表決。

* 僅供識別

5. 如屬聯名持有人，僅接納排名較先的持有人（不論親自或通過受委代表或代表）之投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。就此而言，若已身故股東名下持有任何股份，而其遺囑執行人或遺產管理人超過一人，彼等須被視為該等股份的聯名持有人。
6. 第1及2號決議案將以按股數投票方式表決。
7. 本公司董事、Time Easy Investment Holdings Limited、Great Pacific Investments Limited、彼等各自之聯繫人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）及與其任何一方一致行動人士（定義見香港公司收購及合併守則）將就上述兩項決議案放棄投票。

於本通告日期，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、顧渝生及郭泰佑；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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」