



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)

公司秘書兼合資格會計師變動

董事會宣布，本公司之公司秘書兼合資格會計師王祖偉先生辭任，而胡敏芝女士獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，於二零零五年九月九日生效。

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，基於私人理由，王祖偉先生（「王先生」）已辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師，於二零零五年九月九日生效。彼將留任本公司非執行董事。王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣布，香港會計師公會會員胡敏芝女士（「胡女士」）已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，於二零零五年九月九日生效。

董事會謹藉此機會感謝王先生對本公司作出之貢獻，亦同時歡迎胡女士加入本公司。

於本公布日期，本公司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
執行董事
鍾育升

香港，二零零五年九月九日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」