



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)

董事辭任 以及執行董事及行政總裁委任

董事會宣布本公司下列董事變動，於二零零五年十月十四日生效：

- (1) 曾郁妮女士及王祖偉先生分別辭任本公司執行董事及非執行董事；
- (2) 蔡乃坤先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；及
- (3) 陳鎮豪先生及林炳煌先生獲委任為本公司執行董事。

董事辭任

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，曾郁妮女士（「曾女士」）及王祖偉先生（「王先生」）基於私人理由分別呈辭本公司執行董事及非執行董事，於二零零五年十月十四日生效。曾女士及王先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等呈辭之事宜須知會本公司股東。

執行董事及行政總裁委任

董事會亦宣布委任蔡乃坤先生（「蔡先生」）為本公司執行董事兼行政總裁，以及委任陳鎮豪先生（「陳先生」）及林炳煌先生（「林先生」）為本公司執行董事。蔡先生、林先生及陳先生之個人資料載述如下：

蔡乃坤先生

蔡先生，51歲，為香港聯合交易所有限公司主板上市公司裕元工業（集團）有限公司（股份代號：551）（「裕元」）之副總經理，主管若干研究及發展項目。彼大學畢業，擁有逾26年鞋業經驗。除出任本公司董事外，蔡先生現時並無於本公司集團其他成員公司出任任何職位。

於本公布日期，蔡先生持有本公司股份777,000股之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約0.18%。除上文所述者外，蔡先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之任何權益。

林炳煌先生

林先生，48歲，現為裕元之副總經理，負責東莞及越南多個品牌業務。彼畢業於台灣東海大學，於鞋業擁有逾11年經驗。除出任本公司董事外，林先生現時並無於本公司集團其他成員公司出任任何職位。

於本公布日期，林先生持有本公司股份1,043,000股之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約0.24%。除上文所述者外，林先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

陳鎮豪先生

陳先生，40歲，現為本集團於中國之生產主管，負責本集團於中國之管理及生產事務。彼自二零零四年八月起，出任本公司全資附屬公司裕美（汕頭）製衣有限公司之董事。陳先生於生產成衣方面積逾10年經驗。除上文披露者外，陳先生現時並無於本公司集團其他成員公司出任任何職位。

於本公布日期，陳先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，蔡先生、林先生及陳先生於本公布日期前三年，並無於任何上市公司擔任任何董事職位。蔡先生、林先生及陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦非彼等之聯繫人士。於本公布日期，本公司並無與蔡先生、林先生及陳先生訂立任何服務合約，彼等亦無固定任期或擬定服務年期。蔡先生、林先生及陳先生須各自根據本公司之公司章程細則輪席退任及膺選連任。蔡先生、林先生及陳先生之酬金將由董事會經參考彼等各自於本公司之職責及責任後釐定，本公司將於釐定彼等之酬金後作進一步披露。

除上文披露者外，概無任何有關委任蔡先生、林先生及陳先生之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝曾女士及王先生對本公司作出之貢獻，並歡迎蔡先生、林先生及陳先生加盟董事會。

於本公布日期，本公司董事會成員包括八名執行董事鍾育升先生、蔡乃坤先生、鍾桐琇先生、曾秀芬女士、顧渝生先生、郭泰佑先生、林炳煌先生及陳鎮豪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，二零零五年十月十四日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」