

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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）

### 有關授出發行及購回股份之 一般授權、 重選董事及 修訂公司章程之建議 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零零六年八月二十二日星期二上午十一時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座九樓0906室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第12至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
緒言 .....	3
發行及購回股份之一般授權 .....	4
重選董事 .....	4
修訂公司章程 .....	6
股東週年大會 .....	7
要求按股數投票表決之程序 .....	7
推薦意見 .....	8
附錄 一 說明函件 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零六年八月二十二日星期二上午十一時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座九樓0906室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第12至18頁
「公司章程」	指	本公司現行組織章程細則
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治常規守則
「本公司」	指	鷹美(國際)控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「Great Pacific」	指	Great Pacific Investments Limited，於英屬處女島註冊成立之有限公司，為裕元之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案
「最後可行日期」	指	二零零六年七月二十四日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

## 釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力購買股份，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01 港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「Time Easy」	指	Time Easy Investment Holdings Limited，於英屬處女島註冊成立之有限公司，分別由本公司主席兼執行董事鍾育升先生及鍾育升先生之配偶曾郁妮女士實益擁有90%及10%
「裕元」	指	裕元工業(集團)有限公司，一家根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**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)

**執行董事:**

鍾育升先生 (主席)

蔡乃坤先生 (行政總裁)

鍾桐琇先生

郭泰佑先生

林炳煌先生

曾秀芬女士

顧渝生先生

陳鎮豪先生

**註冊辦事處:**

Century Yard, Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands, British West Indies

**總辦事處及香港主要營業地點:**

香港

新界

葵涌

打磚坪街70號

麗晶中心B座九樓

0902至0903及0905至0906室

**獨立非執行董事:**

陳卓豪先生

李智聰先生

鄭榮輝先生

敬啟者:

**有關授出發行及購回股份之**

**一般授權、**

**重選董事及**

**修訂公司章程之建議**

**及**

**股東週年大會通告**

**緒言**

董事謹此徵求股東於股東週年大會上批准(i)授予發行授權及購回授權;(ii)重選董事;及(iii)修訂公司章程。

\* 僅供識別

## 董事會函件

本通函旨在(i)向閣下提供發行授權及購回授權之詳情；(ii)載列上市規則所規定有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供重選董事之資料；(iv)向閣下提供修訂公司章程之詳情；及(v)向閣下發出股東週年大會通告。

### 發行及購回股份之一般授權

董事擬於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事一般授權：

- (i) 以配發、發行及處理新股份，惟面值總額不得超過就授出發行授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及
- (ii) 以購回股份，惟面值總額不得超過就授出購回授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。

於最後可行日期，本公司已發行股本由427,000,000股股份組成。待授予發行授權之決議案於股東週年大會動議獲得通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日本公司並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據發行授權發行最多85,400,000股股份。

此外，亦將於股東週年大會提呈另一項普通決議案，於發行授權中加入本公司根據於股東週年大會授予董事之購回授權所購回股份。

載有有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄。

### 重選董事

就股東週年大會通告內關於重選董事之第3項決議案，蔡乃坤先生（「蔡先生」）、林炳煌先生（「林先生」）、曾秀芬女士（「曾女士」）、陳鎮豪先生（「陳鎮豪先生」）及陳卓豪先生（「陳卓豪先生」）將根據公司章程於股東週年大會退任，而彼等合資格並願意膺選連任。退任董事之履歷詳情載列如下：

- (i) **蔡先生**，52歲，自二零零五年十月十四日起獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼負責本集團之營運及管理事務。彼為裕元之副總經理，負責研究及發

## 董事會函件

展項目。彼大學畢業，擁有逾25年鞋業經驗。除出任本公司董事外，蔡先生現時並無於本集團其他成員公司出任任何職位。

於最後可行日期，蔡先生持有777,000股股份之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約0.18%。除上文所述者外，蔡先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

- (ii) **林先生**，49歲，自二零零五年十月十四日起獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團之銷售及市場推廣事務，現為裕元之副總經理，負責東莞、印尼及越南多個品牌業務。彼畢業於台灣東海大學，於鞋業有逾20年經驗。除出任本公司董事外，林先生並無於本集團其他成員公司出任任何職位。

於最後可行日期，林先生持有1,043,000股股份之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約0.24%。除上文所述者外，林先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

- (iii) **曾女士**，39歲，本公司執行董事兼總經理。彼負責本集團銷售、市場推廣及行政事務。彼於成衣產品銷售方面積逾10年經驗。在一九九六年三月加入本集團前，彼任職香港一家成衣製造公司，負責採購工作。除擔任本公司董事外，曾女士並無於本集團其他成員公司出任任何職位。曾女士與本公司一間附屬公司訂有服務合約，初步由二零零三年八月二十二日起為期三年。彼有權收取月薪52,500港元，並可於每年農曆新年年初一前獲發相當於一個月薪金之款項及酌情年終花紅。彼之酬金乃由本公司參考其經驗、職務及向本集團付出之時間及現行市況後釐定。曾女士須根據公司章程於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

於最後可行日期，曾女士持有1,500,000股股份之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約0.35%。除上文所述者外，曾女士並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

- (iv) **陳鎮豪先生**，41歲，自二零零五年十月十四日起獲委任為本公司執行董事。彼現為本集團於中國之生產總監，負責本集團於中國之生產及管理事務。彼自

## 董事會函件

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。陳鎮豪先生於製衣業有逾10年經驗。除上文所述者外，陳鎮豪先生現時並無於本集團其他成員公司出任任何職位。

於最後可行日期，陳鎮豪先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

- (v) **陳卓豪先生**，39歲，本公司獨立非執行董事，彼於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會資深會員。陳卓豪先生在會計及財務方面積逾10年經驗。除於本公司出任董事外，陳卓豪先生並無於本集團其他成員公司出任任何職位。

於最後可行日期，陳卓豪先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

除上文披露者外，蔡先生、林先生、曾女士、陳鎮豪先生及陳卓豪先生並無於最後可行日期前三年內於任何上市公司出任任何董事職務。蔡先生、林先生、曾女士、陳鎮豪先生及陳卓豪先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除曾女士外，於最後可行日期，本公司並無與蔡先生、林先生、陳鎮豪先生及陳卓豪先生訂立任何服務合約，亦無固定或建議彼等於本公司之服務年期。蔡先生、林先生、陳鎮豪先生及陳卓豪先生須根據公司章程於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。蔡先生、林先生、陳鎮豪先生及陳卓豪先生之酬金將由董事會參考彼等各自於本公司之職責後釐定，並於釐定其薪金後作進一步披露。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他就蔡先生、林先生、曾女士、陳鎮豪先生及陳卓豪先生建議重選而須知會股東之事宜。

### 修訂公司章程

為確保公司章程符合企業管治守則及經修訂之上市規則，董事建議修訂現有公司章程。原則上，公司章程將就下列各方面作出修訂：

- (a) 為符合企業管治守則第A.4.2條，所有獲委任填補臨時空缺之董事應於獲委任後的首次股東大會上經由股東推選，而每名董事（包括獲委任指定任期的董事）均應至少每三年輪值退任一次；



## 董事會函件

- (b) 為符合企業管治守則第E.2條，本公司應確保遵照上市規則及公司章程有關以按股數方式表決的規定；
- (c) 為符合上市規則附錄3第4(3)段，本公司有權於股東大會上以普通決議案將任何任期尚未屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事，惟對依據任何合約提出的索償要求並無影響）撤職；及
- (d) 其他輕微修改。

將於股東週年大會上動議一項特別決議案，徵求股東批准對上述公司章程作出修訂。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零零六年八月二十二日星期二上午十一時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座九樓0906室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至18頁，會上將考慮並酌情通過通告所載決議案。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事於作出合理查詢後所深知及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

### 要求按股數投票表決之程序

根據公司章程第66條，於任何股東大會上提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非於宣佈舉手表決結果之前或之時，或撤回任何其他按股數投票表決之要求時，以下人士要求按股數投票表決：(i)大會主席；或(ii)當時有權於會上投票之最少三名親身出席股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表或受委代表；或(iii)佔所有有權於會上投票之股

## 董事會函件

東之總投票權不少於十分一之一名或多名親身出席股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表或受委代表；或(iv)持有有權於會上投票之本公司股份，且已繳股款總額相當於不少於所有附有有關權利之股份已繳股款總額十分一之一名或多名親身出席股東，或倘股東為公司，則其正式授權代表或受委代表。

### 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載全部決議案均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等決議案。

敬請 閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
**鍾育升**  
謹啟

二零零六年七月二十八日

本附錄載有聯交所規定之說明函件，旨在向股東提供有關建議授予董事購回授權之資料。

## 1. 有關購回股份之聯交所規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身證券，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司擬進行之所有購回股份行動，必須事先獲得股東通過普通決議案批准（不論透過一般授權或以有關特定交易之特別批准），而購回之股份亦必須已繳足股款。

## 2. 購回股份之資金

根據本公司之公司組織章程細則與開曼群島法例，用於任何股份購回之資金將以可合法作此用途之資金撥付。與本公司最近期經審核賬目結算日二零零六年三月三十一日之財政狀況相比，董事認為，倘建議購回行動於建議購回期間全面進行，本公司之營運資金及資產負債狀況不會受到重大不利影響。

倘在任何情況下，行使購回授權將會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債比率構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

## 3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括427,000,000股股份。待購回授權獲通過後，按最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將獲准購回最多42,700,000股股份。

## 4. 進行購回之原因

董事相信，股東批授一般授權以便董事在市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時之市況及融資安排而定，購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並在董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

## 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之公司組織章程大綱及細則行使購回授權。

## 6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，根據收購守則，該項增加將視作一項收購。因此，視乎股東權益之增加水平而定，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，而須按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司兩名主要股東Time Easy及Great Pacific分別持有本公司已發行股本約28.81%及44.96%。根據收購守則，除非能證明該假設不成立，否則將作出Great Pacific與Time Easy就本公司控制權而言乃一致行動之可駁回假設。除非該假設被駁回，否則，由於Time Easy及Great Pacific之股權合共超過本公司現有已發行股本之50%，故該群一致行動人士將可自由地增購股份，而不會觸發收購守則下任何須提出全面收購建議之責任。

倘購回授權獲全面行使，則Time Easy及Great Pacific合共所持有股權將由本公司已發行股本約73.77%增至約81.97%。該項增加將不會導致出現上述收購守則下任何須提出全面收購建議之責任，惟將導致公眾持股量降至低於上市規則所規定25%最低百分比。然而，董事現時無意行使購回授權，以致公眾持股量減至上市規則所規定最低百分比25%以下。除上述者外，於最後可行日期，董事並不知悉全面行使購回授權會出現收購守則所述任何後果。

## 7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等各自之任何聯繫人士現無意於購回授權獲股東批准情況下向本公司出售股份。本公司之關連人士概無知會本公司，表示現擬於本公司獲授權購回股份情況下向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

## 8. 本公司購回股份

截至最後可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

## 9. 股價

股份直至最後可行日期（包括該日）十二個月每個月份，在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零零五年</b>		
七月	3.925	3.575
八月	3.700	3.375
九月	3.600	3.150
十月	3.100	2.600
十一月	3.000	2.600
十二月	2.900	2.450
<b>二零零六年</b>		
一月	2.875	2.550
二月	2.750	2.575
三月	2.750	2.200
四月	2.600	2.050
五月	2.200	1.950
六月	2.025	1.400
七月（直至最後可行日期）	1.890	1.610



**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)

茲通告鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零六年八月二十二日星期二上午十一時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座九樓0906室舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

1. 省覽截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零零六年三月三十一日止年度末期股息每股6港仙。
3. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之未發行股份，及訂立或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；
- (B) 謹此授權董事於有關期間，訂立或授出或須在有關期間內或結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

(C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式配發者)之股本面值總額,不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額20%,惟根據下述情況配發之股份除外:配售股份(定義見下文),或因根據本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使,或因行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份,或任何以股代息計劃或按照本公司之公司章程發行股份以代替全部或部分股息之類似安排;及

(D) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
- (ii) 本公司之公司章程或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。

「配售股份」指董事於指定期間,向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人,按其當時所持股份比例提呈發售股份,惟董事可就海外股東,或零碎配額,或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任,或任何認可監管機構或證券交易所之規定後,作出彼等認為必需或權宜之行動,取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

## 股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會以及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，惟須根據及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定進行；
- (B) 本決議案上文(A)段之批准將為董事獲授之任何其他權力額外之批准，將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司章程或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。」



## 股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第5及第6項普通決議案通過後，將本公司根據及按照上文第6項決議案購回之本公司股本面值總額，加入本公司董事根據及按照本公司召開大會通告所載第5項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「**動議**本公司之公司章程謹此修訂如下：

(a) 公司章程第66條

- (i) 於公司章程第66條第三句「以舉手方式，除非」字句後加入「按指定證券交易所規則規定以按股數投票方式或」字句；
- (ii) 刪除公司章程第66條(d)段最尾之句號，並以分號以及「或」字取代；及
- (iii) 於公司章程第66條(d)段後加入以下新段：

「(e) 倘指定證券交易所規則規定，任何股東個別或共同於該大會上持有可委任代表之股份相當於百分之五(5)或以上總投票權，且會上以舉手方式進行之投票並無與代表委任表格所指示者相反，則倘若清楚顯示就按股數投票表決時所持之委任代表總數不會推翻以舉手方式投票者，則董事將毋須要求以按股數投票表決。」；

(b) 公司章程第67條

- (i) 於公司章程第67條「正式要求」字句前加入「按要求或」；及
- (ii) 於公司章程第67條「並無撤回要求」字句前加入「，就後者而言，」；

## 股東週年大會通告

(c) 公司章程第68條

刪除公司章程第68條最後一句全句及以下列句子取代：

「倘指定證券交易所規則規定須作出披露，本公司僅須就按股數投票表決披露票數。」；

(d) 公司章程第86條

(i) 刪除公司章程第86(3)條最後一句全句及以下列句子取代：

「董事會委任之任何董事任期，僅直至本公司下屆股東大會為止（倘屬填補臨時空缺）或直至本公司下屆股東週年大會為止（倘屬現有董事會增添成員），並將符合資格膺選連任。」；及

(ii) 刪除公司章程第86(5)條中「特別」一詞及以「普通」一詞取代；

(e) 公司章程第87條

刪除現有公司章程第87(1)條全條及以下列句子取代：

「不論公司章程之任何其他條文，當時三分之一（或倘數目並非三(3)之倍數，則以最接近但不少於三分之一者）董事須於每屆股東週年大會輪值退任，惟每名董事（包括按指定任期獲委任者）須每三年，或指定證券交易所可能不時訂明之其他期間或適用於本公司之該等司法權區法例規定之其他期間最少輪值退任一次。」；及

## 股東週年大會通告

### (f) 公司章程第92條

於公司章程第92條第三句「為董事」字句前刪除「我們」一詞及以「彼」字取代。」

承董事會命  
鷹美(國際)控股有限公司  
公司秘書  
胡敏芝

香港，二零零六年七月二十八日

#### 註冊辦事處：

Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681GT  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

#### 總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
新界  
葵涌  
打磚坪街70號  
麗晶中心  
B座九樓  
0902至0903及0905至0906室

#### 附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席本公司股東大會或股東類別會議，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使的同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使的同等權力。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，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筆簽署。
3. 代表委任文據連同簽署文據之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於代表委任文據所示人士擬參加表決的大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則代表委任文據將視作無效。股東呈交代表委任文據後，仍可親身出席大會及於會上投票。
4. 如屬聯名持有人，則排名較先之持有人親身或由委任代表或代表作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不予接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。就此而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人，將視作該名股東名下任何股份之聯名持有人論。
5. 根據第3項，膺選連任之退任董事分別為蔡乃坤先生、林炳煌先生、曾秀芬女士、陳鎮豪先生及陳卓豪先生。

## 股東週年大會通告

於本通告日期，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、郭泰佑先生、林炳煌先生、曾秀芬女士、顧淪生先生及陳鎮豪先生；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。