
本通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

香港交易及結算所有限公司及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：02368)

建議授出發行及購回股份之 一般授權、 宣派末期及特別股息、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年八月二十二日(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9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17至21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卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

* 僅供識別

二零二三年七月二十四日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 5 |
| 發行及購回股份之一般授權 | 5 |
| 宣派末期及特別股息 | 6 |
| 重選退任董事 | 6 |
| 股東週年大會 | 7 |
| 推薦意見 | 8 |
| 附錄一 — 說明函件 | 9 |
| 附錄二 — 退任董事之詳情 | 13 |
| 股東週年大會通告 | 17 |

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 | 本公司謹訂於二零二三年八月二十二日(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9樓0906室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司經不時修訂之組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「緊密聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則所界定的相同涵義 |
| 「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 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所界定的相同涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「執行人員」 | 指 | 證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事之任何代表 |
| 「Great Pacific」 | 指 | Great Pacific Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為裕元之全資附屬公司 |
| 「Great Pacific認購」 | 指 | Great Pacific認購105,000,000股新股份及本金額為207,060,000港元之可換股票據，詳情載於Great Pacific認購通函內 |
| 「Great Pacific認購通函」 | 指 | 本公司於二零零四年三月二十四日就(其中包括)Great Pacific認購刊發之通函 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |

釋 義

| | |
|-------------|---|
| 「發行授權」 | 指 建議授予董事之一般及無條件授權，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6項決議案 |
| 「最後可行日期」 | 指 二零二三年七月十七日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 聯交所證券上市規則 |
| 「源瀚收購」 | 指 由本公司全資附屬公司Jespar Age Limited收購Wayable International Inc.全部股權，Wayable International Inc.為一組公司之控股公司，其中包括源瀚(鷹美集團)有限公司及惠來縣源瀚製衣有限公司，詳情載於本公司於二零零七年五月七日刊發之通函 |
| 「源瀚交易」 | 指 源瀚收購及Time Easy二零零七年配售 |
| 「中國」 | 指 中華人民共和國 |
| 「購回授權」 | 指 建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，詳情載於股東週年大會通告第7項決議案 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 證券及期貨條例(香港法例第571章) |
| 「股份」 | 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 香港聯合交易所有限公司 |
| 「主要股東」 | 指 具有上市規則所界定的相同涵義 |
| 「收購守則」 | 指 香港公司收購及合併守則 |
| 「Time Easy」 | 指 Time Easy Investment Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由董事會主席兼本公司執行董事鍾育升先生全資及實益擁有 |

釋 義

| | | |
|----------------------|---|---|
| 「Time Easy二零零七年配售」 | 指 | Time Easy向一名獨立第三方配售18,000,000股現有股份，詳情載於Time Easy二零零七年配售公佈 |
| 「Time Easy二零零七年配售公佈」 | 指 | 本公司於二零零七年五月十日就Time Easy二零零七年配售刊發之公佈 |
| 「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(股份代號：00551) |
| 「裕元集團」 | 指 | 裕元及其附屬公司 |
| 「%」 | 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：02368)

執行董事：

鍾育升先生 (主席及行政總裁)
陳小影先生
黃永彪先生
陳芳美女士
施志宏先生
鍾智傑先生
胡嘉和先生

獨立非執行董事：

陳卓豪先生
盧啟昌先生
譚潔雲女士
梁裕昌先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

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9樓
0902至0903及0905至0906室

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
宣派末期及特別股息、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

* 僅供識別

緒言

董事謹此就(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)宣派末期及特別股息；及(iii)重選退任董事於股東週年大會上尋求股東批准。

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)向閣下提供宣派末期及特別股息之資料；(iv)向閣下提供重選退任董事之資料；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、發行及利用其他方式處理新股份，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，本公司已發行股本包括533,800,000股股份。待建議授予發行授權之決議案於股東週年大會上獲得通過，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106,760,000股股份。此外，待購回授權於股東週年大會上獲得通過，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，則本公司可根據購回授權購回最多53,380,000股股份。

此外，一項獨立普通決議案亦將於股東週年大會提呈，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之股份。

載有有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一內。

宣派末期及特別股息

董事會建議派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股股份8港仙。為慶祝本公司於聯交所上市二十週年，董事會進一步建議派發截至二零二三年三月三十一日止年度之特別股息每股股份6港仙。

末期及特別股息將派付予在二零二三年八月三十一日(星期四)名列本公司股東名冊之股東，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。末期及特別股息(如獲批准)將於二零二三年九月十五日(星期五)以現金派付。

為確定收取截至二零二三年三月三十一日止年度的建議末期及特別股息的資格(該股息須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將由二零二三年八月二十九日(星期二)至二零二三年八月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格收取上述擬派末期及特別股息，未登記股東應確保所有過戶表格連同有關股票於二零二三年八月二十八日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

重選退任董事

根據組織章程細則第87(1)條，兩名執行董事陳芳美女士及鍾智傑先生；及兩名獨立非執行董事盧啟昌先生(「**盧先生**」)及梁裕昌先生(「**梁先生**」)均到期須於股東週年大會輪值退任。退任董事均合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

盧先生已自二零一三年二月起擔任獨立非執行董事超過9年及梁先生自二零二零年十二月起擔任獨立非執行董事。本公司經檢討董事會架構後，認為盧先生及梁先生各自合乎根據本公司的提名政策及董事會成員多元政策所載的方法膺選連任。盧先生及梁先生各自擁有豐富的董事會經驗及明瞭本集團的營運。彼等通過將其專業經驗及獨立意見帶給本公司，對本公司實現高標準的企業管治及董事會成員多元化作出重大貢獻。

盧先生及梁先生各自並無參與本公司的日常管理，且與本公司其他董事或高級管理層亦無任何家族關係。本公司並未察覺任何會干擾彼等行使專業判斷的情況。彼等各自亦已根據上市規則第3.13條向本公司發出年度獨立身分確認書。基於上述原因，董事會相信盧先生

董事會函件

及梁先生各自具備合適品格、誠信及經驗以履行獨立非執行董事的職責；彼等若膺選連任，將繼續為本公司作出重大貢獻。

有關退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二內。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年八月二十二日(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9樓0906室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁，會上將考慮並酌情通過(不論有否修訂)通告所載決議案。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年八月十六日(星期三)至二零二三年八月二十二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶，連同有關股票，須於二零二三年八月十五日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

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卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，概無股東須根據組織章程細則及／或上市規則於股東週年大會放棄投票。

董事會函件

推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載之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
鷹美(國際)控股有限公司
主席
鍾育升
謹啟

二零二三年七月二十四日

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. 就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股份，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。與本集團截至二零二三年三月三十一日（最近期經審核賬目之結算日）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，本集團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集團營運資金或董事不時認為適合本集團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533,800,000股股份。待於股東週年大會上就授出購回授權所提呈之決議案獲通過後，按最後可行日期至股東週年大會當日期間本公司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53,380,000股股份。

4. 進行購回之原因

董事相信，股東授予董事一般授權以便在市場購回股份，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集團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，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。

誠如Great Pacific認購通函所披露，Time Easy及Great Pacific於緊隨Great Pacific認購完成後將各持有超過本公司已發行股本20%，故就收購守則而言，彼等各被視為本公司之聯營公司，就本公司控制權而言，將被假設互為一致行動之人士（「一致行動人士之假設」）。除非一致行動人士之假設被駁回，否則，只要Time Easy及Great Pacific合共所持有之股權超過本公司已發行股本之50%，則Time Easy及Great Pacific（共同行動）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。誠如Time Easy二零零七年配售公佈所披露，Time Easy在緊隨源瀚交易完成後於本公司股權將減少至低於20%，因此，就收購守則而言，Time Easy將不再為本公司之聯營公司。於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，Time Easy及Great Pacific於源瀚交易完成後，並無向執行人員尋求任何裁定或確認一致行動人士之假設不再有效。直至有關裁定或確認已獲尋求，就收購守則而言，董事（不包括該等與或假設與Time Easy或Great Pacific一致行動之董事）仍會視Time Easy及Great Pacific為彼等各自一致行動人士處理。然而，董事（不包括該等與或假設與Time Easy或Great Pacific一致行動之董事）謹此強調上文所述之意見僅為彼等之意見，並不代表或反映Time Easy、Great Pacific或任何與彼等各自一致行動之人士之立場。

於最後可行日期，Time Easy及Great Pacific均為主要股東，分別持有本公司已發行股本約13.61%及35.96%。倘購回授權獲全面行使，且基於一致行動人士之假設仍然有效，則Time Easy及Great Pacific合共所持有股權將由佔本公司已發行股本約49.57%增至約55.08%，且該項比例增加可能觸發收購守則下須作出全面收購之責任，但並不會導致公眾所持股份數目減至少於上市規則第8.08條所規定之最少百分比25%。倘購回授權被行使至一定程度而觸發收購守則下之強制收購，本公司將遵從上市規則及／或收購守則之相關規定。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(如於股東週年大會上獲批准)會出現收購守則所述任何後果。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知及確信，董事及彼等各自之任何緊密聯繫人士現無意於購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售股份。本公司之核心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之情況下向本公司出售股份，亦無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(在聯交所或循其他途徑)購回任何股份。

9. 股價

直至及包括最後可行日期前十二個月的每個月份，股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 |
| 二零二二年 | | |
| 七月 | 4.19 | 4.05 |
| 八月 | 4.50 | 4.08 |
| 九月 | 4.50 | 4.22 |
| 十月 | 4.68 | 4.30 |
| 十一月 | 4.63 | 4.29 |
| 十二月 | 4.54 | 3.92 |
| 二零二三年 | | |
| 一月 | 4.32 | 4.03 |
| 二月 | 4.50 | 4.28 |
| 三月 | 4.55 | 4.03 |
| 四月 | 4.54 | 4.03 |
| 五月 | 4.55 | 4.30 |
| 六月 | 4.69 | 4.30 |
| 七月(直至最後可行日期(包括當日)) | 4.44 | 4.43 |

將於股東週年大會上退任並將膺選連任之董事履歷及其他詳情載列如下：

(i) 陳芳美女士(「陳女士」)

陳女士，60歲，自二零零九年五月起出任執行董事，亦為本公司若干附屬公司的董事。彼負責監管本集團的財務事宜。彼曾在二零零四年至二零一三年期間擔任台灣證券交易所上市公司寶成工業股份有限公司(股份代號：9904)(「寶成」)的發言人及副總經理。彼於一九八六年畢業於台灣東吳大學，持有國際貿易學士學位。陳女士於二零零一年至二零零四年期間出任台灣花旗證券股份有限公司副總裁及承銷部主管。彼於台灣投資及證券業擁有逾二十年經驗。陳女士於二零零九年七月至二零一五年六月擔任聯交所主板上市公司新豐集團有限公司(股份代號：01223)的執行董事。

除於本通函所披露者外，陳女士於最後可行日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除擔任執行董事一職外，陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後可行日期，陳女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。陳女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼並無固定任期，惟須遵守組織章程細則規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至二零二三年三月三十一日止年度，陳女士已收取酬金3,285,000港元，該酬金乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職責及對本集團的責任及作出的貢獻後釐定。

(ii) 鍾智傑先生(「鍾先生」)

鍾先生，34歲，自二零二零年十二月起出任執行董事。彼於二零一五年四月加入本集團出任主席特別助理，並於二零一六年三月晉升為業務營運總監。彼負責本集團業務策劃與發展。直至二零一五年三月，他曾擔任一間葡萄酒經銷公司的行政總裁。彼於二零一一年畢業於諾丁漢特倫特大學，持有會計及財務學士學位。彼分別於二零一二年及二零一三年於倫敦大學皇家哈洛威學院及霍特國際商學院取得市場學碩士學位及國際貿易碩士學位。彼為本公司董事會主席、執行董事及行政總裁鍾育升先生的兒子。

於本公告日期，鍾先生擁有8,500,000股股份的個人權益，佔本公司現有已發行股本約1.59%。鍾先生於最後可行日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。鍾先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼並無固定任期，惟須遵守組織章程細則規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至二零二三年三月三十一日止年度，鍾先生已收取酬金4,384,000港元，該酬金乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職責及對本集團的責任及作出的貢獻後釐定。

(iii) 盧啟昌先生(「盧先生」)

盧先生，71歲，自二零一三年二月起獲委任為獨立非執行董事。彼目前擔任於台灣證券交易所上市公司力麗企業股份有限公司(股份代號：1444)及瀚宇博德股份有限公司(股份代號：5469)之獨立董事。盧先生於二零一五年十二月至二零二二年十二月擔任聯交所主板上市公司自然美生物科技有限公司(股份代號：00157)之獨立非執行董事。彼於二零二零年六月至二零二三年六月擔任台灣證券交易所上市公司精成科技股份有限公司(股份代號：6191)的獨立董事。彼於一九七四年於國立台灣大學取得機械工程學士學位，並分別於一九八三年及一九八八年於台灣通過會計師及證券投資分析師的專業資格考試。於一九七六年至一九八四年期間，盧先生出任台灣塑膠工業股份有限公司的機械工程師，該公司於台灣成立，主要從事生產塑膠原材料及產品。彼於一九八四年加入勤業眾信聯合會計師事務所出任核數師，並於一九八六年成為合夥人。盧先生於二零一一年離開勤業眾信聯合會計師事務所。

除擔任獨立非執行董事外，盧先生於本集團其他成員公司並無出任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係。除於本通函所披露者外，盧先生於最後可行日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，盧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。盧先生與本公司已訂立為期三年的服務協議，可由本公司或盧先生任何一方發出三個月書面事先通知而終止，同時彼須遵守組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。截至二零二三年三月三十一日止年度，盧先生已收取247,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之薪酬乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後釐定。

自二零一三年二月起計，盧先生已獲委任為獨立非執行董事超過九年。上市規則附錄十四所載的企業管治守則第二部分守則條文第B.2.3條列明，在釐定獨立非執行董事的獨立性時，服務公司超過九年將視為一個相關考量點，且若獨立非執行董事在任超過九年，其是否獲續任應由股東以獨立決議案形式審議通過。

根據上市規則第3.13條的規定，本公司已接獲盧先生就其獨立性給予確認。盧先生未曾擔任本集團任何行政管理職位。考慮到彼歷年來在本公司的職責均屬獨立性質，董事認為，儘管盧先生已服務本公司逾九年，根據上市規則，彼仍屬獨立人士。因此，盧先生將輪值退任，並於股東週年大會上由股東以獨立決議案形式審議通過後膺選連任。

(iv) 梁裕昌先生(「梁先生」)

梁先生，47歲，自二零二零年十二月起獲委任為獨立非執行董事。彼目前為一間諮詢公司的首席顧問，該公司為美國及中國領先品牌組合公司提供轉型項目意見，包括供應鏈及轉讓定價優化、長期策略檢討及組織架構設計。梁先生亦為粵創資產管理有限公司根據證券及期貨條例可進行第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動的持牌負責人員。

梁先生於二零零五年取得美國紐約大學史登商學院工商管理碩士學位，於二零零二年取得渥太華大學電機工程應用科學碩士學位，於一九九八年取得多倫多大學電機工程應用科學學士學位。梁先生目前為香港公益金入會、預算及分配委員會成員。

除擔任獨立非執行董事外，梁先生於本集團其他成員公司並無出任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係。除於本通函所披露者外，梁先生於最後可行日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，梁先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。梁先生與本公司已訂立為期三年的服務協議，可由本公司或梁先生任何一方發出三個月書面事先通知而終止，同時彼須遵守組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。截至二零二三年三月三十一日止年度，梁先生已收取247,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之薪酬乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無其他與建議於股東週年大會上重選陳女士、鍾先生、盧先生及梁先生有關之事宜須提請股東垂注。



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：02368)

茲通告鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年八月二十二日（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9樓0906室僅以實體會議方式舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二三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. 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度末期股息每股8港仙。
3. 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度特別股息每股6港仙。
4. (a) 重選陳芳美女士為本公司執行董事；
(b) 重選鍾智傑先生為本公司執行董事；
(c) 重選盧啟昌先生（任職超過九年）為本公司獨立非執行董事；
(d) 重選梁裕昌先生為本公司獨立非執行董事；及
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

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，以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份，及訂立或授出可能須行使該等權力之售股建議、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，訂立或授出可能須在有關期間內或結束後行使該等權力之售股建議、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；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發者)之股本面值總額(惟根據下述情況配發之股份除外：供股(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，或按照本公司之組織章程細則發行股份以代替股份之全部或部分股息或任何以股代息計劃或類似安排)合共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%；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) 本公司之組織章程細則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

「供股」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股份發售建議(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)。」

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：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(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，合共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) 本公司之組織章程細則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

股東週年大會通告

(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。」

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)為普通決議案：

「動議待召開本大會通告所載第6及第7項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照上文第7項決議案購回之本公司股本面值總額，加入董事根據及按照本公司大會通告所載第6項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額。」

承董事會命
鷹美(國際)控股有限公司
主席
鍾育升

香港，二零二三年七月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

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9樓
0902至0903及0905至0906室

附註：

1. 任何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。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。

股東週年大會通告

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股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前,送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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,仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格,本公司將由二零二三年八月十六日(星期三)至二零二三年八月二十二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續,於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份過戶,連同有關股票,須於二零二三年八月十五日(星期二)下午四時三十分前,送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。
5. 如屬聯名持有人,則排名首位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。
6. 為遵守上市規則第13.39(4)條,本通告所載全部提呈決議案將以按股數投票方式表決。
7. 倘於大會當日中午十二時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈之「超強颱風後之極端情況」生效,大會將自動延期或休會。本公司將於本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發公告,以通知股東經重新安排後之會議日期、時間及地點。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效,大會將會如期舉行。股東應於考慮個人情況後,自行決定是否在惡劣天氣下親身出席大會。
8. 倘股東於參加大會時需要使用任何特別設施或有特別需要,請聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,電話: +852 2980 1333。

於本通告日期,董事會成員包括七名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、黃永彪先生、陳芳美女士、施志宏先生、鍾智傑先生及胡嘉和先生;以及四名獨立非執行董事陳卓豪先生、盧啟昌先生、譚潔雲女士及梁裕昌先生。