

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
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公佈全部或任何部分
內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作闡釋用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或建議。



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)

完成涉及配發及發行代價股份之 須予披露交易

茲提述鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月二十一日之
公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)收購 Wisdom Innovation Holdings
Limited 之 100%股權，其中涉及發行本公司新股份。除非文義另有所指，本公佈所用
詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，完成該協議之所有先決條件已獲達成，且收購事項已於二零二四年
七月一日完成。

於二零二四年七月八日，本公司已按發行價每股代價股份 4.65 港元向賣方配發及發行
40,380,000 股代價股份，以支付部分代價 24,041,896 美元(相等於約 187,767,000 港
元)。代價股份佔本公司經配發及發行代價股份所擴大之已發行股本約 7.03%。

完成後，目標公司已成為本公司間接全資附屬公司，而目標集團之財務業績將併入本
集團之財務報表。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

下表列示本公司緊隨配發及發行代價股份前後之股權架構：

	緊隨配發及發行 代價股份前		緊隨配發及發行代價股份後及 於本公佈日期	
	所持股份數 目	佔已發行股份 總數之概約百 分比	所持股份數目	佔已發行股 份總數之概 約百分比
Great Pacific Investments Limited (附註 1)	192,000,000	35.96	192,000,000	33.44
Time Easy Investment Holdings Limited (附註 2)	72,650,000	13.61	72,650,000	12.65
Excel Skill International Limited (附註 3)	32,320,000	6.05	32,320,000	5.63
鍾育升先生 (附註 4)	19,484,000	3.65	19,484,000	3.39
陳小影先生 (附註 4)	36,500,800	6.84	36,500,800	6.36
黃永彪先生 (附註 4)	108,000	0.02	108,000	0.02
鍾智傑先生 (附註 4)	8,500,000	1.59	8,500,000	1.48
Ade Tjakralaksana 先生 (附註 5)	1,800,000	0.34	1,800,000	0.31
	<u>363,362,800</u>	<u>68.06</u>	<u>363,362,800</u>	<u>63.28</u>
<u>賣方股東</u>				
Joint Rich Holdings Limited (附註 6)	-	-	18,748,434	3.265
Brilliant Glory Holdings Limited (附註 7)	-	-	18,748,434	3.265
FU HSUN FIBER INDUSTRIES CO., LTD. (附註 8)	-	-	2,883,132	0.500
	-	-	<u>40,380,000</u>	<u>7.03</u>
其他公眾股東	<u>170,437,200</u>	<u>31.94</u>	<u>170,437,200</u>	<u>29.69</u>
	<u>533,800,000</u>	<u>100.00</u>	<u>574,180,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該 192,000,000 股股份由 Great Pacific Investments Limited (「Great Pacific」) 持有，而 Pou Hing Industrial Co., Ltd. (「Pou Hing」) 持有 Great Pacific 全部權益。裕元工業(集團)有限公司(「裕元」) 持有 Pou Hing 全部已發行股本，而 Wealthplus Holdings Limited (「Wealthplus」) 及 Win Fortune Investments Ltd. (「Win Fortune」) 各自持有裕元 47.95% 及 3.16% 權益，寶成工業股份有限公司(「寶成」) 則持有 Wealthplus 及 Win Fortune 全部權益。因此，Pou Hing、裕元、Wealthplus、Win Fortune 及寶成均被視為擁有由 Great Pacific 所持有 192,000,000 股股份之權益。裕元為一家於聯交所主板上市之公司(股份代號：00551)。寶成為一家於台灣證券交易所上市之公司(股份代號：9904)。
- Time Easy Investment Holdings Limited 之全部已發行股本由本公司董事會主席兼行政總裁鍾育升先生持有。
- Excel Skill International Limited 之全部已發行股本由執行董事黃永彪先生持有。

4. 鍾育升先生、陳小影先生、黃永彪先生及鍾智傑先生為執行董事。
5. Ade Tjakralaksana先生為本公司間接全資附屬公司董事。
6. Joint Rich Holdings Limited（其持有賣方46.43%權益）之全部已發行股本由陳女士持有。
7. Brilliant Glory Holdings Limited（其持有賣方46.43%權益）之全部已發行股本由賴先生持有。
8. FU HSUN FIBER INDUSTRIES CO., LTD.（其間接持有賣方7.14%權益）之全部已發行股本由逾50名個人持有，該等人士各自持有賣方之實際權益不超過2%。

除另有註明外，本公佈內之美元金額已按照1美元兌7.81港元之匯率換算為港元，僅供參考用途。概不表示美元可實際按上述匯率或任何其他匯率換算成港元，或根本無法換算。

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，二零二四年七月八日

於本公佈日期，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、譚潔雲女士、梁裕昌先生及孫允睿先生。