

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年五月二十一日（星期一）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906室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認買賣協議及據此進行的收購事項（兩者定義見本公司日期為二零一八年四月三十日之通函（「該通函」），其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）；及
- (b) 授權本公司董事（「董事」）採取其認為合宜或權宜的一切行動，以執行買賣協議及收購事項及／或使其生效。」

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
公司秘書
胡敏芝

香港，二零一八年四月三十日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港新界葵涌
打磚坪街70號麗晶中心
B座9樓
902-903及905-906室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席，並代為投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。受委代表若代表個人股東，將有權行使該股東有權行使的同等權力；此外，受委代表若代表公司股東，將有權行使該股東若為個人股東而有權行使的同等權力。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親自簽署，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自簽署。
3. 代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，最遲須於代表委任表格所提名人士擬參加表決的大會或其任何續會或投票(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則代表委任表格將視作無效。呈交代表委任表格後，股東仍可親身出席有關大會或其任何續會或投票，並於會上表決。
4. 本公司將由二零一八年五月十六日(星期三)至二零一八年五月二十一日(星期一)止(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，以釐定有權出席大會及於會上投票的股東。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年五月十五日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 如屬聯名持有人，僅接納排名較先的持有人(不論親自或通過受委代表或代表)之投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。就此而言，若已身故股東名下持有任何股份，而其遺囑執行人或遺產管理人超過一人，彼等須被視為該等股份的聯名持有人。

於本通告日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、陳芳美女士及李鎮全先生；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、盧啟昌先生及譚潔雲女士。