

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布之內容概不負責，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布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的有限公司）

（股份代號：02368）

#### 有關可能收購事項及可能融資事宜之 意向備忘錄

本公布乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

董事會宣佈，於二零一八年十月五日（聯交所交易時段後），潛在賣方與潛在買方訂立 (i) 有關收購目標集團股權之可能收購事項的意向備忘錄；及 (ii) 有關可能融資事宜的融資意向書。

董事會謹此強調，意向備忘錄及融資意向書就可能收購事項及可能融資事宜而言並無法律約束力。於本公布日期，本公司或潛在買方概無訂立任何與可能收購事項及可能融資事宜有關的有約束力的協議，可能收購事項及可能融資事宜未必會進行。股東及本公司的潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

根據上市規則，可能收購事項及/或可能融資事宜，如落實，可能構成本公司的須予公布的交易。本公司將根據上市規則適用規定適時另行刊發公布。

\* 僅供識別

本公布乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

董事會宣佈，於二零一八年十月五日（聯交所交易時段後），潛在賣方與潛在買方訂立 (i) 有關收購目標集團股權之可能收購事項的意向備忘錄；及 (ii) 為促成目標集團完成可能收購事項所需的架構重組，潛在買方向潛在賣方提供融資的融資意向書。

據董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，及根據董事目前可獲得的資料，目標集團的主要業務為在中國湖北省生產運動及休閒服裝。潛在賣方及其最終實益擁有人為獨立於本集團及其關聯人士之第三方。

意向備忘錄及融資意向書並不造成訂約方對可能收購事項及可能融資事宜負有法律約束性的義務。根據意向備忘錄的條款，潛在賣方及潛在買方同意各自盡力相互誠意商討可能收購事項及可能融資事宜，並於二零一八年十一月三十日前訂立正式協議。可能收購事項及可能融資事宜須待正式協議訂立後方可作實。

意向備忘錄簽署後，潛在買方有權對目標集團進行盡職調查，包括但不限於營運、財務、法律及稅項等方面情況。潛在賣方須就盡職調查一事應要求提供，並須促使目標集團及其他相關第三方向潛在買方提供與可能收購事項相關的文件及資料，並回應潛在買方、其代理及專業顧問的查詢。

本公司是一家投資控股公司，本集團主要業務是生產及買賣運動服及成衣。董事認為，可能收購事項如落實，是本集團擴大產能、滿足客戶需求及為股東創造最大回報的良機。

**董事會謹此強調，意向備忘錄及融資意向書就可能收購事項及可能融資事宜而言並無法律約束力。於本公布日期，本公司或潛在買方概無訂立任何與可能收購事項及可能融資事宜有關的有約束力的協議，可能收購事項及可能融資事宜未必會進行。股東及本公司的潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

根據上市規則，可能收購事項及/或可能融資事宜，如落實，可能構成本公司的須予公布的交易。本公司將根據上市規則適用規定適時另行刊發公布。

## 釋義

於本公布中，除文義另有所指外，下列詞彙於本公布具有以下涵義：

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「董事會」    | 指 | 董事會  |
| 「本公司」    | 指 | 鷹美(國際)控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市                |
| 「關聯人士」   | 指 | 具有上市規則賦予之相同涵義  |
| 「董事」     | 指 | 本公司之董事   |
| 「融資意向書」  | 指 | 潛在賣方與潛在買方所訂立日期為二零一八年十月五日之無法律約束力之融資意向書，當中載述雙方就可能融資事宜的初步諒解 |
| 「正式協議」   | 指 | 由（其中包括）潛在賣方與潛在買方就可能收購事項及可能融資事宜擬訂立的正式協議                   |
| 「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   |
| 「內幕消息條文」 | 指 | 具有上市規則賦予之相同涵義  |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「意向備忘錄」  | 指 | 潛在賣方與潛在買方所訂立日期為二零一八年十月五日之無法律約束力之意向備忘錄，當中載述雙方就可能收購事項之初步諒解 |
| 「可能收購事項」 | 指 | 潛在買方按意向備忘錄所擬訂向潛在賣方收購目標集團股權之可能收購事項                        |
| 「可能融資事宜」 | 指 | 潛在買方按融資意向書所擬訂向潛在賣方提供融資的事宜                                |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，就本公布而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣                          |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「潛在買方」    | 指 | Jespar Age Limited，一家根據英屬維爾京群島法律注冊的有限責任公司，並為本公司之直接持有全資附屬公司          |
| 「潛在賣方」    | 指 | Excel Skill International Limited (卓藝國際有限公司)，一家根據英屬維爾京群島法律注冊的有限責任公司 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股  |
| 「股東」      | 指 | 已發行股份之持有人   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「目標集團」    | 指 | 組成可能收購事項之該等公司，其主要業務為於中國湖北省製造運動及休閒服裝                                 |

承董事會命  
**鷹美（國際）控股有限公司**  
 執行董事  
**鍾育升**

香港，二零一八年十月五日

於本公布日期，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。