

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公佈的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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: 2368)

完成涉及配發及發行代價股份 的須予披露交易

茲提述鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月十八日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)收購 Prospect Converge Limited 100%的股權，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，完成收購協議之所有先決條件已獲達成，且收購事項已於二零一九年一月二十二日完成。

經該公佈所述調整後，銷售股份及銷售貸款的最終代價為人民幣 205,158,991 元(相當於約 232,599,006 港元)。

完成後，本公司已按發行價每股代價股份 3.17 港元向賣方配發及發行 32,320,000 股代價股份，以支付部分代價\$102,454,400 港元。代價股份佔本公司經配發及發行代價股份所擴大的已發行股本約 6.08%。

完成後，目標已成為本公司間接全資附屬公司，而目標集團的綜合財務業績將併入本公司的財務報表。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

下表列示本公司緊隨完成前後之股權架構：

	緊隨完成前		緊隨完成後	
	所持股份數目	佔已發行股份總數之概約%	所持股份數目	佔已發行股份總數之概約%
Great Pacific Investments Limited (附註 1)	192,000,000	38.42	192,000,000	36.09
Time Easy Investment Holdings Limited (附註 2)	72,650,000	14.54	72,650,000	13.66
鍾育升先生(附註 3)	17,104,000	3.42	17,104,000	3.21
陳小影先生(附註 3)	31,880,800	6.38	31,880,800	5.99
	313,634,800	62.76	313,634,800	58.95
賣方	-	-	32,320,000	6.08
其他公眾股東	186,045,200	37.24	186,045,200	34.97
	499,680,000	100.00	532,000,000	100.00

附註：

1. *Great Pacific Investments Limited* 由 *Pou Hing Industrial Co. Limited* 全資擁有，而 *Pou Hing Industrial Co. Limited* 則由裕元工業（集團）有限公司全資擁有，裕元工業（集團）有限公司之股份於聯交所主板上市。
2. *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。
3. 鍾育升先生及陳小影先生為執行董事。

除另有註明外，本公佈內之人民幣金額已按照人民幣 1 元兌 1.13375 港元之匯率換算為港元，僅供參考用途。概不表示人民幣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，二零一九年一月二十二日

於本公佈日期，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。