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: 02368）

提名委員會組成變更
及
董事名單及彼等的角色與職能

鷹美（國際）控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，現任獨立非執行董事譚潔雲女士已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自 2026 年 11 月 12 日起生效。

譚潔雲女士之個人履歷詳情已載於本公司於 2026 年 7 月 17 日刊發之截至 2026 年 3 月 31 日止年度之年報內。於本公佈日期，該等資料並無變動。

緊隨譚潔雲女士的任命後，提名委員會有一名不同性別的董事。此委任乃因應已於 2025 年 7 月 1 日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，譚潔雲女士之品格、人際關係及前線工作經驗將為提名委員會帶來新的見解及創新。

董事會謹藉此機會歡迎譚潔雲女士擔任新職務。

***** *僅供識別*

董事名單及彼等的角色與職能

提名委員會組成變更自 2026 年 11 月 12 日起生效後，本公司董事會成員及董事委員會的組成如下：

	審核委員會	**薪酬委員會**	**提名委員會**
執行董事			
鍾育升先生	--	M	C
陳小影先生	--	--	--
鍾智傑先生	--	--	--
黃永彪先生	--	--	--
陳芳美女士	--	--	--
賴胤含女士	--	--	--
周維德先生	--	--	--
湯宗翔先生	--	--	--
獨立非執行董事			
陳卓豪先生	C	C	M
譚潔雲女士	M	--	M
梁裕昌先生	--	--	--
孫允睿先生	M	M	M

C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

代表董事會
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，2026 年 11 月 12 日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、鍾智傑先生、黃永彪先生、陳芳美女士、賴胤含女士、周維德先生及湯宗翔先生；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。