

本通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

建議授出發行及購回股份之 一般授權、 宣派末期股息、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)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0906室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第17至22頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記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54樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上採取的預防措施

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情(COVID-19)的近期發展，本公司將在股東週年大會上實施以下預防疫情的措施，以預防股東受感染的風險：

- 股東週年大會會場只容納有限座位
- 強制體溫檢測
- 佩戴外科口罩
- 恕不提供任何公司禮品、食品或飲料及不准飲食

任何不遵守防疫措施或正接受香港政府規定隔離檢疫之與會人士，將可能被拒進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
發行及購回股份之一般授權	5
宣派末期股息	5
重選退任董事	6
股東週年大會	6
於股東週年大會上採取的預防措施	7
推薦意見	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 退任董事之詳情	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)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0906室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第17至22頁
「組織章程細則」	指	本公司現行組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定的相同涵義
「本公司」	指	鷹美(國際)控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行人員」	指	證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事之任何代表
「Great Pacific」	指	Great Pacific Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為裕元之全資附屬公司
「Great Pacific認購」	指	Great Pacific認購105,000,000股新股份及本金額為207,060,000港元之可換股票據，詳情載於Great Pacific認購通函內
「Great Pacific認購通函」	指	本公司於二零零四年三月二十四日就(其中包括)Great Pacific認購而刊發之通函
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指 建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案
「最後可行日期」	指 二零二零年七月二十一日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「源瀚收購」	指 由本公司全資附屬公司Jespar Age Limited收購Wayable International Inc.全部股權。Wayable International Inc.為一組公司之控股公司，其中包括源瀚(鷹美集團)有限公司及惠來縣源瀚製衣有限公司。詳情載於本公司於二零零七年五月七日刊發之通函
「源瀚交易」	指 源瀚收購及Time Easy二零零七年配售
「中國」	指 中華人民共和國
「購回授權」	指 建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力購買股份，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具有上市規則所界定的相同涵義
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則
「Time Easy」	指 Time Easy Investment Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由董事會主席兼本公司執行董事鍾育升先生全資及實益擁有

釋 義

「Time Easy二零零七年配售」	指	Time Easy向一名獨立第三方配售18,000,000股現有股份，詳情載於Time Easy二零零七年配售公佈內
「Time Easy二零零七年配售公佈」	指	本公司於二零零七年五月十日就Time Easy二零零七年配售刊發之公佈
「裕元」	指	裕元工業(集團)有限公司，一家根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：00551)
「裕元集團」	指	裕元及其附屬公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

鍾育升先生 (主席及行政總裁)

陳小影先生 (副主席)

黃永彪先生

陳芳美女士

胡殿謙先生

施志宏先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳卓豪先生

盧啟昌先生

譚潔雲女士

總辦事處及香港

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

0902至0903及0905至0906室

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
宣派末期股息、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

董事謹此就(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)宣派末期股息；及(iii)重選退任董事於股東週年大會上尋求股東批准。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在(i)向閣下提供發行授權及購回授權之詳情；(ii)載列上市規則所規定有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供宣派末期股息之資料；(iv)向閣下提供重選退任董事之資料；及(v)向閣下發出股東週年大會通告。

發行及購回股份之一般授權

董事擬於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事一般授權：

- (i) 以配發、發行及利用其他方式處理新股份，惟面值總額不得超過就授出發行授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及
- (ii) 以購回股份，惟面值總額不得超過就授出購回授權所提呈決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括532,000,000股股份。待建議授予發行授權之決議案於股東週年大會上獲得通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日本公司並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據發行授權發行最多106,400,000股股份。此外，待購回授權於股東週年大會上獲得通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日本公司並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多53,200,000股股份。

此外，另一項普通決議案亦將於股東週年大會提呈，於發行授權中加入本公司根據於股東週年大會授予董事之購回授權所購回之股份。

載有有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一內。

宣派末期股息

董事會建議向在二零二零年九月四日(星期五)為本公司註冊股東之人士派發截至二零二零年三月三十一日止年度末期股息每股股份9港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。末期股息(如獲批准)將於二零二零年九月二十二日(星期二)以現金派付。

董事會函件

為確定收取建議之截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息的資格(該股息須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將由二零二零年九月二日(星期三)至二零二零年九月四日(星期五)(包括首尾兩日)不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派末期股息，本公司之未登記股東應確保所有過戶表格連同有關股票於二零二零年九月一日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記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54樓)辦理登記手續。

重選退任董事

根據組織章程細則第87(1)條，陳小影先生、陳卓豪先生(「陳先生」)、盧啟昌先生(「盧先生」)均到期須於股東週年大會輪值退任。根據組織章程細則第86(3)條，自二零二零年四月一日起獲委任為執行董事的施志宏先生之任期將於股東週年大會舉行當日屆滿。退任董事均合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

陳先生及盧先生均為獨立非執行董事。經審閱董事會的架構後，本公司認為陳先生及盧先生適合膺選連任，並符合本公司提名政策及董事會多元化政策所載方針。陳先生及盧先生具備豐富的董事會經驗，並熟悉本集團的營運。彼等一直為本公司達致高水平企業管理貢獻良多，彼等亦向本公司提供其專業經驗及獨立意見推動董事會多元化。

陳先生及盧先生各自並無涉及本公司的日常管理，與其他董事或本公司高級管理層亦無任何家族關係。本公司並不知悉任何會妨礙彼作出專業判斷的情況。彼等亦已根據上市規則第3.13條就其獨立性向本公司提供年度確認書。基於上述，董事會認為，陳先生及盧先生具備擔任獨立非執行董事所需的品格、誠信及經驗，並將於獲重選後繼續對本公司作出重要貢獻。

有關退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二內。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)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0906室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至22頁，會上將考慮並酌情通過(不論有否修訂)通告所載決議案。

董事會函件

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年八月二十日(星期四)至二零二零年八月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶，連同有關股票，須於二零二零年八月十九日(星期三)下午四時三十分或之前，送達本公司在香港的股份過戶登記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54樓，以辦理登記手續。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記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54樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事於作出合理查詢後所深知及確信，概無股東須根據組織章程細則及／或上市規則於股東週年大會放棄投票。

於股東週年大會上採取的預防措施

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情(COVID-19)的近期發展，本公司將在股東週年大會上實施以下預防疫情的措施，以預防股東受感染的風險：

- (i) 股東週年大會會場(「會場」)的座位將作安排，以便可維持適當社交距離。因此，股東週年大會的場地只能容納有限的股東出席。本公司可能會限制股東週年大會與會人士數目，以免過於擠擁；
- (ii) 於會場入口，每位出席股東週年大會的人士須進行強制體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.0度，或出現任何流感類似徵狀或感到身體不適，將不准進入會場；
- (iii) 各股東或受委代表須於會場內佩戴外科口罩；
- (iv) 各股東或受委代表凡於股東週年大會日期14日內，曾到訪根據香港衛生署規定之司法權區，而導致該有關人士須接受隔離令管制，將不准進入會場；

董事會函件

(v) 拒絕上述任何措施的與會人士將不准進入會場；及

(vi) 會場內恕不提供任何公司禮品、食品或飲料，且不准飲食。

謹此提醒，股東無須為行使表決權而親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東(尤其任何本身或其密切接觸者因COVID-19而須接受隔離的股東)，可委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就各決議案投票，代替其親身出席股東週年大會。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)，以取得有關股東週年大會安排之往後公告及最新資訊。

推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載之全部決議案均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等決議案。

敬請 閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
執行董事
鍾育升
謹啟

二零二零年七月二十七日

本附錄載有聯交所規定之說明函件，旨在向股東提供有關建議授予董事購回授權之資料。

1. 就購回股份之聯交所規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司擬進行之所有購回股份行動，必須事先獲得股東通過普通決議案批准（不論透過一般授權或以有關特定交易之特別批准），而購回之股份亦必須已繳足股款。

2. 購回股份之資金

根據組織章程細則與開曼群島法例，用於任何股份購回之資金將以可合法作此用途之資金撥付。與本公司截至二零二零年三月三十一日（最近期經審核賬目之結算日）之財政狀況相比，董事認為，倘建議購回行動於建議購回期間全面進行，本公司之營運資金及資產負債狀況不會受到重大不利影響。

倘在任何情況下，行使購回授權將會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債比率構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括532,000,000股股份。待於股東週年大會上就授出購回授權所提呈之決議案獲通過後，按最後可行日期至股東週年大會當日期間本公司並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將獲准購回最多53,200,000股股份。

4. 進行購回之原因

董事相信，股東授予董事一般授權以便在市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時之市況及融資安排而定，購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並在董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及組織章程細則行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，根據收購守則，該項增加將視作一項收購。因此，視乎股東權益之增加水平而定，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，而須按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

誠如Great Pacific認購通函所披露，Time Easy及Great Pacific於緊隨Great Pacific認購完成後將各持有超過本公司已發行股本20%，故就收購守則而言，彼等各被視為本公司之聯繫公司，就本公司控制權而言，將被假設互為一致行動之人士（「一致行動人士之假設」）。除非一致行動人士之假設被駁回，否則，只要Time Easy及Great Pacific合共所持有之股權超過本公司已發行股本之50%，Time Easy及Great Pacific（共同行動）將可自由地增購股份，而不會觸發收購守則下任何須提出全面收購建議之責任。誠如Time Easy二零零七年配售公佈所披露，Time Easy在緊隨源瀚交易完成後於本公司股權將減少至低於20%，因此，就收購守則而言，Time Easy將不再為本公司之聯繫公司。於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，Time Easy及Great Pacific於源瀚交易完成後，並無向執行人員尋求任何裁定或確認一致行動人士之假設不再有效。直至有關裁定或確認已獲尋求，就收購守則而言，董事（不包括該等與或假設與Time Easy或Great Pacific一致行動之董事）仍會視Time Easy及Great Pacific為彼等各自一致行動人士處理。然而，董事（不包括該等與或假設與Time Easy或Great Pacific一致行動之董事）謹此強調上文所述之意見僅為彼等之意見，並不代表或反映Time Easy、Great Pacific或任何與彼等各自一致行動之人士之立場。

於最後可行日期，Time Easy及Great Pacific均為本公司主要股東，分別持有本公司已發行股本約13.66%及36.09%。倘購回授權獲全面行使，且基於一致行動人士之假設仍然有效，則Time Easy及Great Pacific合共所持有股權將由佔本公司已發行股本約49.75%增至約55.27%，且該項比例增加可能觸發收購守則下須作出一般收購之責任，但並不會導致公眾所持股份數目減至少於上市規則第8.08條所規定之最少百分比25%。倘購回授權被行使至若干程度而觸發收購守則下之強制收購，本公司將遵從上市規則及／或收購守則之相關規定。除上述者外，於最後可行日期，董事並不知悉全面行使購回授權(如於股東週年大會上獲批准)會出現收購守則所述任何後果。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知及確信，董事及彼等各自之任何緊密聯繫人現無意於購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售股份。本公司之核心關連人士概無知會本公司，表示現擬於本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

8. 本公司購回股份

截至最後可行日期前六個月，本公司並無(在聯交所或循其他途徑)購回任何股份。

9. 股價

直至及包括最後可行日期前十二個月的每個月份，股份在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
七月	2.60	2.27
八月	2.43	2.14
九月	2.26	2.11
十月	3.27	2.14
十一月	3.21	2.89
十二月	3.05	2.80
二零二零年		
一月	3.03	2.73
二月	2.88	2.64
三月	2.89	1.85
四月	2.40	2.10
五月	2.38	2.01
六月	2.72	2.19
七月(直至最後可行日期(包括當日))	2.91	2.64

將於股東週年大會上退任並將膺選連任之董事履歷及其他詳情載列如下：

(i) 陳小影先生

陳小影先生，56歲，自二零零七年十月起出任執行董事，並自二零一三年八月出任董事會副主席。彼自二零零七年十月至二零一三年六月出任本公司行政總裁一職。陳小影先生亦為本集團其他成員公司之董事。陳小影先生於一九八一年加入一所從事製造及買賣運動服的台灣公司，擔任廠長一職直至於一九九七年創立源瀚有限公司，一所專門從事運動服裝生產及買賣之公司。陳小影先生在製衣業生產及管理方面累積逾二十年經驗。彼負責本集團策略規劃、管理、業務開發及生產管理。

於最後可行日期，陳小影先生個人擁有33,436,800股股份權益，佔現有已發行股份約6.29%。除上述者外，陳小影先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上述外，陳小影先生於最後可行日期前三年內，並無於任何上市公司擔任任何董事職務。除擔任執行董事及董事會副主席，彼亦為本集團其他成員公司之董事。除為本公司高級管理人員陳麗影女士的胞弟外，陳小影先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。陳小影先生與本公司訂有服務合約，據此，彼並無固定任期，惟彼須遵守組織章程細則規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至二零二零年三月三十一日止年度，陳小影先生收取酬金7,846,000港元，該酬金由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

(ii) 施志宏先生(「施先生」)

施先生，54歲，自二零二零年四月一日起獲委任為執行董事。彼於一九九一年加入裕元，現為裕元副總經理之一，亦兼任裕元若干附屬公司的董事，負責裕元於印尼、越南、孟加拉、柬埔寨及緬甸行政政策之推展與執行。彼畢業於中原大學，持有會計系學士學位彼為。除上文披露者外，施先生於最後可行日期前三年內並無於本集團其他成員公司出任任何職位或任何上市公司擔任任何董事職務。

除擔任執行董事一職外，施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。於最後可行日期，施先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。施先生與本公司已訂立服務協議，其中並無特定委任年期，惟彼須遵守組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。由於施先生自二零二零年四月一日起獲委任執行董事，彼截至二零二零年三月三十一日止年度並無獲取任何薪酬，但彼有權每年獲得酬金289,640港元，金額經本公司薪酬委員會參照其於本公司的職務及職責釐定。

(iii) 陳卓豪先生（「陳先生」）

陳先生，53歲，為獨立非執行董事。彼於二零零三年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會資深會員。陳先生在會計及金融方面擁有逾二十年經驗。除擔任獨立非執行董事外，陳先生目前於本公司其他成員公司並無出任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。除於本通函所披露外，陳先生於最後可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。陳先生已訂立為期三年的服務合約，惟本公司或陳先生可發出三個月書面事先通知而終止，同時彼須遵守組織章程細則規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至二零二零年三月三十一日止年度，陳先生已收取157,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之薪酬乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後所釐定。

自二零零二年十一月起計，陳先生已獲委任為獨立非執行董事超過九年。上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.4.3條列明，在釐定獨立非執行董事的獨立性時，服務公司超過九年將視為一個相關考量點，且若獨立非執行董事在任超過九年，其是否獲續任應由股東以獨立決議案形式審議通過。

根據上市規則第3.13條的規定，本公司已接獲陳先生就其獨立性給予確認。陳先生未曾擔任本集團任何行政管理職位。考慮到陳先生歷年來在本公司的職責均屬獨立性質，董事認為，儘管陳先生已服務本公司逾九年，根據上市規則，彼仍屬獨立人士。因此，陳先生將輪值退任，並於股東週年大會上由股東以獨立決議案形式審議通過後膺選連任。

(iv) 盧啟昌先生(「盧先生」)

盧先生，68歲，自二零一三年二月起獲委任為獨立非執行董事。彼目前擔任於台灣證券交易所上市公司之力麗企業股份有限公司(股份代號：1444)、瀚宇博德股份有限公司(股份代號：5469)及精成科技股份有限公司(股份代號：6191)之獨立董事。彼亦為於台灣證券櫃檯買賣中心上市之九齊科技股份有限公司(股份代號：6494)的獨立董事。盧先生自二零一五年十二月起擔任聯交所主板上市公司自然美生物科技有限公司(股份代號：00157)之獨立非執行董事。彼於一九七四年於國立台灣大學取得機械工程學士學位，並分別於一九八三年及一九八八年於台灣通過會計師及證券投資分析師的專業資格考試。於一九七六年至一九八四年期間，盧先生出任台灣塑膠工業股份有限公司的機械工程師，該公司於台灣成立，主要從事生產塑膠原材料及產品。彼於一九八四年加入勤業眾信聯合會計師事務所出任核數師，並於一九八六年成為合夥人。盧先生於二零一一年離開勤業眾信聯合會計師事務所。

除擔任獨立非執行董事外，盧先生於本集團其他成員公司並無出任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係。除於本通函所披露外，盧先生於本公告日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，盧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。盧先生與本公司已訂立為期三年的服務協議，可由本公司或盧先生任何一方發出三個月書面事先通知而終止，同時彼須遵守組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。截至二零二零年三月三十一日止年度，盧先生已收取157,000港元之董事袍金。除董事袍金外，彼無權收取任何其他款項或酌情花紅。彼之薪酬乃由本公司薪酬委員會參考彼之經驗、職務及投放於本集團之時間及當前市場狀況後所釐定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無其他有關陳小影先生、施先生、陳先生及盧先生於股東週年大會上建議重選為董事而須知會股東之事宜。



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)

茲通告鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)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0906室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零二零年三月三十一日止年度末期股息每股9港仙。
3. (a) 重選陳小影先生為本公司執行董事；
(b) 重選施志宏先生為本公司執行董事；
(c) 重選陳卓豪先生(擔任獨立非執行董事超過9年)為本公司獨立非執行董事；
(d) 重選盧啟昌先生為本公司獨立非執行董事；及
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份，及訂立或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；
- (B) 謹此授權董事於有關期間，訂立或授出可能須在有關期間內或結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券、票據、債權證及證券；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或同意以有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發者)之股本面值總額(惟根據下述情況配發之股份除外：供股(定義見下文)，或因根據本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或因行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份，或任何以股代息計劃或按照本公司之組織章程細則發行股份以代替股份之全部或部分股息之類似安排)合共不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人，按其當時所持股份比例提呈股份發售建議(惟董事可就海外股東，或零碎配額，或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出彼等認為必需或權宜之行動，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會以及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，惟須根據及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定進行；
- (B) 本決議案上文(A)段之批准將為董事獲授之任何其他權力額外之批准，將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之股份面值總額，合共不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過至下列三者之最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議待召開本大會通告所載第5及第6項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照上文第6項決議案購回之本公司股本面值總額，加入董事根據及按照本公司大會通告所載第5項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額。」

承董事會命
鷹美(國際)控股有限公司
公司秘書
胡敏芝

香港，二零二零年七月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港

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
0902至0903及0905至0906室

附註：

1. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席本公司股東大會或股東類別會議，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使的同等權力。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，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筆簽署。

股東週年大會通告

3. 代表委任文據連同簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於代表委任文據所示人士擬參加表決的股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記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54樓，否則代表委任文據將視作無效。股東呈交代表委任文據後，仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年八月二十日(星期四)至二零二零年八月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶，連同有關股票，須於二零二零年八月十九日(星期三)下午四時三十分或之前，送達本公司在香港的股份過戶登記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54樓，以辦理登記手續。
5. 如屬聯名持有人，則排名首位之持有人親身或由委任代表或代表作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不予接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。就此而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人，將視作該名股東名下任何股份之聯名持有人論。
6. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情(COVID-19)的近期發展，本公司將在股東週年大會上實施以下預防疫情的措施，以預防股東受感染的風險：
 - 股東週年大會會場只容納有限座位
 - 強制體溫檢測
 - 佩戴外科口罩
 - 恕不提供任何公司禮品、食品或飲料及不准飲食

任何不遵守防疫措施或正接受香港政府規定隔離檢疫之與會人士，將可能被拒進入股東週年大會會場。

股東週年大會通告

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

7. 由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)，以取得有關股東週年大會安排之往後公告及最新資訊。

於本通告日期，董事會成員包括六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、胡殿謙先生及施志宏先生；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。