

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的有限公司)

(股份代號：2368)

董事變動

及

董事名單及彼等的角色與職能

委任董事

董事會茲宣佈 (i) 胡嘉和先生及鍾智傑先生已獲委任為本公司執行董事；及 (ii) 梁裕昌先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零二零年十二月一日起生效。

董事辭任

董事會亦茲宣佈胡殿謙先生已辭任本公司執行董事，自二零二零年十一月三十日起生效。

委任執行董事

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲宣佈，(i) 胡嘉和先生(「胡嘉和先生」)及鍾智傑先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司執行董事；及(ii) 梁裕昌先生(「梁先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零二零年十二月一日起生效。

* 僅供識別

執行董事

胡嘉和先生及鍾先生的個人履歷如下：

胡嘉和先生

胡嘉和先生，51 歲，現為裕元工業（集團）有限公司（股份代號：00551）（「裕元」，連同其附屬公司，統稱「裕元集團」），一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司的執行董事，並為裕元集團的副總經理。彼於一九九七年加入寶成工業股份有限公司（股份代號：9904）（「寶成」），一間於臺灣證券交易所上市的公司，現擔任寶成執行長辦公室主管。彼於人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。於加入寶成前，胡嘉和先生曾任職台灣花旗銀行，負責企業融資及相關業務。胡嘉和先生於美國麥迪遜威斯康辛大學畢業，持理學碩士學位。

胡嘉和先生已與本公司訂立服務合約，於二零二零年十二月一日生效，且須根據本公司組織章程細則續聘、輪席告退及膺選連任。胡嘉和先生每年可收取 296,400 港元之董事酬金及酌情花紅，有關薪酬乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職務及責任而釐定。

鍾智傑先生

鍾先生，31 歲，於二零一五年四月加入本集團出任主席特別助理，並於二零一六年三月晉升為業務營運總監。彼負責本集團業務策劃與發展。直至二零一五年三月，他曾擔任一間葡萄酒經銷公司的行政總裁。彼於二零一一年畢業於諾丁漢特倫特大學，持有會計及財務學士學位。彼分別於二零一二年及二零一三年於倫敦大學皇家哈洛威學院及霍特國際商學院分別取得市場學碩士學位及國際貿易碩士學位。彼為本公司董事會主席及執行董事鍾育升先生的兒子。

於本公佈日期，鍾先生個人持有本公司 8,412,000 股股份權益，佔本公司現已發行股本約 1.58%。鍾先生已與本公司訂立服務合約，於二零二零年十二月一日生效，且須根據本公司組織章程細則續聘、輪席告退及膺選連任。鍾先生每年可收取 1,560,000 港元之董事酬金及酌情花紅，有關薪酬乃由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職務及責任而釐定。

獨立非執行董事

梁先生的個人履歷如下：

梁裕昌先生

梁先生，44 歲，目前為一間諮詢公司的首席顧問，該公司為美國及中國領先品牌組合公司提供轉型項目意見，包括供應鏈及轉讓定價優化、長期策略檢討及組織架構設計。梁先生於二零零五年至二零一八年期間，曾擔任股票研究分析師，涵蓋不同行業領域，彼最後於瑞銀集團任職香港策略師。梁先生亦為石壁投資管理（香港）有限公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可進行第四類（就證券提供意見）及第九類（提供資產管理）受規管活動的持牌負責人員。

梁先生於二零零五年取得美國紐約大學史登商學院工商管理碩士學位，於二零零二年取得渥太華大學電機工程應用科學碩士學位，於一九九八年取得多倫多大學電機工程應用科學學士學位。梁先生目前為香港公益金入會、預算及分配委員會成員。

梁先生已與本公司訂立委任函，於二零二零年十二月一日生效，且須根據本公司組織章程細則續聘、輪席告退及膺選連任。梁先生每年可收取 160,800 港元之董事酬金，有關薪酬乃由本公司薪酬委員會參照其於本公司的職務及責任而釐定。

一般事項

除本公佈所披露者外，胡嘉和先生、鍾先生及梁先生各自（i）並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；（ii）並無於本公司及其相聯法庭的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視為擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；（iii）並無於本集團其他成員公司擔任任何職務，且過去三年前皆無在任何香港或海外證券市場的上市公司中擔任董事職務。

除本公佈所披露者外，董事會並無任何有關委任胡嘉和先生及鍾先生為本公司執行董事及委任梁先生為本公司獨立非執行董事而須本公司股東（「股東」）垂注的其他事宜，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予披露的資料。

董事會謹此歡迎胡嘉和先生、鍾先生及梁先生加盟董事會。

董事辭任

董事會亦茲宣佈，胡殿謙先生（「胡殿謙先生」）由於需要處理其他事務，故彼已辭任本公司執行董事職務，自二零二零年十一月三十日起生效。

胡殿謙先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭任而須股東垂注的其他事宜。

董事會衷心感謝胡殿謙先生於服務期內為本公司作出的貢獻。

董事名單及彼等的角色與職能

董事變動自二零二零年十二月一日起生效後，本公司董事會成員及董事委員會的組成將會如下：

	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	--	--	--
黃永彪先生	--	--	--
陳芳美女士	--	--	--
施志宏先生	--	--	--
鍾智傑先生	--	--	--
胡嘉和先生	--	--	--
獨立非執行董事			
陳卓豪先生	C	C	M
盧啟昌先生	M	M	M
譚潔雲女士	M	--	--
梁裕昌先生	--	--	--

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

於本公佈日期，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。

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
執行董事
鍾育升

香港，二零二零年十一月二十七日