

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)

#### 於二零一二年八月二十七日舉行之股東週年大會之 颱風安排

根據鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月二十五日之股東週年大會通告，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零一二年八月二十七日（星期一）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。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，倘於二零一二年八月二十七日上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告，則股東週年大會將會延期至二零一二年九月十三日（星期四）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。

承董事會命  
執行董事兼行政總裁  
陳小影

香港，二零一二年八月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生（主席）、陳小影先生（行政總裁）、郭泰佑先生及陳芳美女士；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、李智聰先生及鄭榮輝先生。

\* 僅供識別