

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)

於二零一八年五月二十一日舉行
股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一八年五月二十一日舉行之股東特別大會上由獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零一八年三月二十九日及二零一八年四月三日所刊發之通告，及於二零一八年四月三十日所刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關須予披露及關連交易。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之建議決議案(「決議案」)已於二零一八年五月二十一日舉行之股東特別大會上由獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份合共 499,680,000 股。根據上市規則第 14A.36 條，任何於關連交易中擁有重大利益的股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。誠如通函所披露，裕元之全資附屬公司 **Great Pacific Investments Ltd.** (「**Great Pacific**」) 持有 192,000,000 股股份，相當於已發行股份總數約 38.42%，於收購事項中擁有重大權益。**Great Pacific** 及其聯繫人必須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，股份合共 307,680,000 股（相當於已發行股份總數約 61.58%）由有權親身或委派代表出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之獨立股東持有。除上文所披露者外，概無其他股東 (i) 須就決議案放棄投票；(ii) 有權出席並僅對該決議投反對票；及 (iii) 在通函中已表示有意投票反對決議案或放棄在股東特別大會上投票。

香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。股東特別大會投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准買賣協議及其項下擬進行之交易 (附註)	125,891,835 股股份 (89.43%)	14,874,000 股股份 (10.57%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
 主席
鍾育升

香港，二零一八年五月二十一日

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。