

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：02368)

**執行董事變動
及
董事名單及彼等的角色與職能**

董事會謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起生效：

1. 周維德先生獲委任為執行董事；及
2. 施志宏先生從執行董事之職務退任。

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」)宣佈以下變更，自二零二五年六月三十日起生效：

委任執行董事

周維德先生(「周先生」)由二零二五年六月三十日起獲委任為本公司之執行董事(「執行董事」)。周先生之個人簡歷載列如下：

周先生，五十七歲，現為裕元工業(集團)有限公司(一所於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)(股份代號：00551)(「裕元」，連同其附屬公司合稱為「裕元集團」)之執行董事。裕元為本公司主要股東之一。周先生於二零一五年加入裕元並為其若干附屬公司之董事。周先生於二零零三年加入寶成工業股份有限公司(「寶成」，一家於臺灣證券交易所股份有限公司上市公司及裕元之控股股東)，彼現為寶成執行協理，主要負責裕元集團於中國大陸及東南亞不同地區行政管理事務之推展與執行。彼持有航運管理碩士學位及會計學士學位。彼曾任職於私人企業負責會計及財務管理工作。周先生擁有超過三十年財會及行政管理經驗。

* 僅供識別

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年六月三十日起生效，其董事職位須根據本公司之章程細則續聘、輪席退任及重選連任。周先生每年可收取347,000港元之董事酬金另加酌情花紅，其薪酬需由本公司薪酬委員會參照彼於本公司的職務及責任釐定及進行年度檢閱。

一般事項

除本公佈所披露者外，截至本公佈發佈之日，周先生確定其(i) 並無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）定義下與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第 571 章））的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益；(iii) 並無任何其他主要任命或專業資格；及 (iv) 並無於本集團其他成員公司擔任任何職務及過去三年皆無在任何香港或海外證券市場的上市公司中擔任任何其他董事職務。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任周先生為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。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

執行董事退任

施志宏先生（「施先生」）欲投入更多時間處理其他業務，自二零二五年六月三十日起從執行董事之職務退任。施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須請股東垂注。董事會謹向施先生於其出任執行董事期間為本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事名單及彼等的角色與職能

董事職位變動自二零二五年六月三十日起生效後，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	--	--
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，二零二五年六月三十日

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。