

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）

有關股東週年大會通函之補充公佈

茲提述鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2026 年 7 月 17 日之通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供下列有關股東週年大會通函的補充資料。

續聘核數師

安永會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師（「核數師」）一職，並合資格且願意獲續聘。根據本公司審核委員會的推薦建議，董事會建議通過一項普通決議案，續聘安永會計師事務所為核數師，任期自股東週年大會結束起至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定核數師截至 2027 年 3 月 31 日止年度的酬金。

***僅供識別**

就審計本集團截至 2027 年 3 月 31 日止財政年度綜合財務報表，預期應付安永會計師事務所的預計審計費用介乎約 4,000,000 港元至 4,500,000 港元（2026 年：約 4,003,000 港元），不包括實報實銷開支。與上一年度實際審計費用相比，預計審計費用可能增加約 497,000 港元或 12.4%，主要歸因於：(i)預期通貨膨脹；及(ii)為配合本集團的業務運作，審計工作量可能增加，從而導致審計成本上升。該預計審計費用乃本公司與安永會計師事務所經審慎考慮及公平磋商後釐定，過程中已考慮（其中包括）：(i)本集團的規模及架構；(ii)本集團業務的性質及複雜程度；(iii)過往審計費用；(iv)上一財政年度實際進行的審計工作；(v)預期工作範圍；(vi)審計時間表；及(vii)截至 2027 年 3 月 31 日止年度所需的審計資源水平。有關釐定乃基於以下假設：預期本集團的業務、營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將按審計所需，及時提供充分協助與充足資料。

董事會認為，經考慮上述因素及截至最後可行日期所知悉的情況後，與安永會計師事務所協定的預計審計費用屬公平合理。除非上述基準及假設出現重大變動，否則應付安永會計師事務所的最終審計費用應不會與上文所述的預計審計費用有重大偏差。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

上述補充資料並不影響股東週年大會通函所載的其他資料，除上文所披露者外，股東週年大會通函中的所有其他資料均維持不變。

為及代表董事會
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，2026 年 7 月 24 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。