

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)

**行政總裁及董事變動
及
董事名單及彼等的角色與職能**

董事會欣然宣佈，自二零二四年九月二日起：

1. 鍾智傑先生，現任本公司執行董事兼副行政總裁，獲晉升並承繼鍾育升先生出任本公司行政總裁。鍾育升先生繼續擔任董事會主席及本公司執行董事；
2. 湯宗翔先生獲委任為本公司執行董事；及
3. 胡嘉和先生辭任本公司執行董事。

行政總裁變動

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」)欣然宣佈，自二零二四年九月二日起，鍾智傑先生(「鍾先生」)，現任本公司執行董事兼副行政總裁，獲晉升並承繼鍾育升先生出任本公司行政總裁。鍾育升先生繼續擔任董事會主席及本公司執行董事。鍾先生為鍾育升先生之子。

鍾先生，35歲，自二零一五年起加入本集團擔任主席特別助理，並分別於二零二零年及二零二二年擔任本公司執行董事及副行政總裁之職務。彼亦擔任本公司若干附屬公司之董事。在該等職位上，彼表現出卓越的領導力、戰略遠見，以及對本集團業務及增長機會的深刻理解。鍾先生已與本集團之客戶建立牢固的關係，並構建全球業務網絡，以支持本集團之擴展計劃。鍾先生於二零一一年取得諾丁漢特倫特大學會計及財務學士學位，並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取得市場學碩士學位及國際貿易碩士學位。

* 僅供識別

於本公佈日期，鍾先生擁有本公司8,500,000股股份之個人權益，相當於本公司現有已發行股本約1.48%。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1,756,000 港元之董事酬金另加酌情花紅，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。

董事會祝賀鍾先生履新。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，湯宗翔先生（「湯先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零二四年九月二日起生效。

湯先生，53歲，一名經驗豐富的管理人員，在企業領導及永續發展方面擁有深厚的背景。湯先生現任台灣證券交易所上市公司「寶成工業股份有限公司」（股份代號：9904）及其附屬公司（「寶成集團」）之集團策略長（Group Chief Strategy Officer）暨策略投資部執行協理。湯先生於二零零五年加入寶成集團，從品牌事業部開始，擔任業務、企劃、策略、通訊以及永續發展等不同職務，並持續晉升至前任之集團永續長（Group Chief Sustainability Officer）以及現任之集團策略長。

加入寶成前，湯先生擁有貿易及製鞋行業的經驗，也熱愛運動，曾與各大運動服裝品牌密切合作。彼於一九九六年及二零零三年取得俄勒岡大學金融學學士學位（並以優等生身份畢業）及工商管理碩士學位，展現其良好的學術資質及全面的商業專業知識。湯先生擁有逾20年的行業經驗，能為本集團的未來發展及擴張計劃作出重要貢獻，並成為董事會的重要一員。

湯先生已與本公司訂立服務合約，於二零二四年九月二日起生效，且須根據本公司組織章程細則續聘、輪席告退及膺選連任。湯先生每年可收取347,000港元之董事酬金另加酌情花紅，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，鍾先生及湯先生各自(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團（定義見證券及期貨條例第XV部）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)並無於本集團其他成員公司擔任任何職務，且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分別委任鍾先生為本公司行政總裁及委任湯先生為本公司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。

董事會謹此歡迎湯先生加盟董事會。

執行董事辭任

董事會亦茲宣佈，胡嘉和先生（「胡先生」）由於有意投放更多時間於其他事務，故彼已辭任本公司執行董事職務，自二零二四年九月二日起生效。

胡先生已確認，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

董事職務變動自二零二四年九月二日起生效後，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	--	--	--
施志宏先生	--	--	--
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

承董事會命
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，二零二四年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括七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、施志宏先生及湯宗翔先生；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。