

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二三年十二月十三日舉行的股東週年大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之規定，鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣布就於二零二三年十二月十三日召開及舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）提呈之普通決議案及一項特別決議案之投票表決結果載列如下：

投票結果

普通決議案			所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
			贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年七月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告書與獨立核數師報告書。		778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
2.	(A)	(i) 重選林建康先生為執行董事；及	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
	(A)	(ii) 重選梁樹賢先生為獨立非執行董事。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
	(B)	授權董事會釐定董事薪金。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
3.	選舉林孝信先生為非執行董事。		778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
4.	續聘執業會計師安永會計師事務所出任本公司下年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其薪金。		778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
5.	(A)	向董事授予一般授權，以回購不超過本公司已發行股份（「股份」）總數 10% 之股份。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
	(B)	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20% 之額外股份。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
	(C)	向董事授予發行股份之一般授權擴大至加入回購股份之數目。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909
特別決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
6.		批准對本公司現有組織章程細則（「章程細則」）作出之建議修訂並採納經修訂及重述章程細則（「經修訂及重述章程細則」），以取代及摒除現有章程細則。	778,698,909 (100%)	0 (0%)	778,698,909

以上決議案之全文載於本公司日期均為二零二三年十一月二十日之有關召開股東週年大會之通告及／或通函（「通函」）內。

由於上述第一項至第五項普通決議案獲全數投贊成票，因此第一項至第五項普通決議案已於股東週年大會上以表決方式投票通過為本公司的普通決議案。由於上述第六項特別決議案獲全數投贊成票，因此第六項特別決議案已於股東週年大會上以表決方式投票通過為本公司的一項特別決議案。

上述投票百分比乃根據於股東週年大會上之投票總數計算。

有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案進行表決的股份總數為 1,421,315,542 股。概無本公司的股東（「股東」）須根據上市規則，在股東週年大會上就任何決議案須放棄表決，及概無股份容許股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載規定須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函內表明其打算在股東週年大會上表決反對任何決議案之意向或放棄表決權。

所有董事均有出席股東週年大會，除了因有其他商務事宜之董事林建岳博士（「林建岳博士」）及林建康先生外。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，就於股東週年大會上的所有決議案負責點算表決事宜。

董事之變更

誠如在通函中所披露，根據本公司章程細則，林建岳博士之董事任期於股東週年大會屆滿，而林建岳博士已通知本公司其決定不在股東週年大會上重選連任，並於股東週年大會結束後退任執行董事，以投入更多時間處理彼之其他業務。

於股東週年大會通過普通決議案，林建康先生成功重選連任執行董事，而梁樹賢先生成功重選連任獨立非執行董事。

於股東週年大會通過普通決議案，林孝信先生（「林孝信先生」）獲委任為非執行董事。

本公司已於二零二三年十二月十三日另行發布有關林建岳博士退任及林孝信先生獲委任之公告。

經修訂及重述之章程細則

於股東週年大會通過特別決議案，本公司採納經修訂及重述之章程細則，以取代及摒除本公司現有章程細則，並於股東週年大會結束後即時生效。經修訂及重述之章程細則全文載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.crocodile.com.hk)。

承董事會命
鱷魚恤有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
林煒珊

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，董事會(在林建岳博士於股東週年大會結束後退任及林孝信先生於股東週年大會上獲委任後)包括兩名執行董事，即林煒珊女士（主席兼行政總裁）及林建康先生；三名非執行董事，即周炳朝先生、林淑瑩女士及林孝信先生；以及三名獨立非執行董事，即梁樹賢先生（副主席）、馮卓能先生及胡勁恒先生。