

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。



董事之變更

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）公布，林建岳博士（「林建岳博士」）於二零二三年十二月十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）後退任執行董事及林孝信先生（「林孝信先生」）於股東週年大會上獲委任為非執行董事。

林建岳博士退任執行董事

本公司公布林建岳博士於股東週年大會後退任執行董事。

誠如本公司於日期為二零二三年十一月二十日之通函中所披露，根據本公司組織章程細則（「章程細則」），林建岳博士之董事任期於股東週年大會屆滿，但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（「退任」），以投入更多時間處理彼之其他業務。

林建岳博士已書面確認，他與董事會並無分歧，亦不知悉任何有關其退任而需要提請本公司股東（「股東」）垂注的事項。

林建岳博士自一九八七年起獲委任為董事。董事會謹藉此機會感謝林建岳博士在董事會任期間對本公司的貢獻和支持。其退任將二零二三年十二月十四日起生效。

林孝信先生獲委任為非執行董事

本公司並公布林孝信先生在股東週年大會上獲委任為非執行董事。林孝信先生之履歷詳情載列如下：

林孝信先生，35歲，於二零二三年十二月十三日為獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司一間附屬公司董事。林孝信先生對中國內地之酒店、娛樂、影城、房地產管理及購物中心業務方面擁有豐富經驗。彼於林氏家族業務之多間香港及海外公司擔任董事職位。彼為中國內地多家企業之董事長兼總裁。彼亦熱衷於慈善及體育。目前，林孝信先生為中國人民政治協商會議廣州市天河區委員、廣東省工商業聯合會執委、廣州外商投資企業商會副會長及（香港）廣東外商公會副主席、廣州市羽毛球協會會長及汕頭海外聯誼會名譽會長。彼獲英國倫敦大學頒授理學士學位。

於本公告日期，林孝信先生被視為透過其控制之法團（即名大控股有限公司（「名大控股」）及Rich Promise Limited（富諾有限公司*）（「富諾」））持有之736,804,500股本公司股份（「股份」）（佔全部已發行股份約51.84%）中擁有權益。名大控股及富諾均為本公司之主要股東及相聯法團（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。由於富諾由名大控股擁有100%股權，林孝信先生進而因此擁有富諾49%股權。

林孝信先生為林煒珊女士（主席、執行董事及行政總裁）之弟，並為非執行董事林淑瑩女士、執行董事林建岳博士[#]及林建康先生之侄。林孝信先生為本公司主要股東富諾之董事。

林孝信先生並無與本公司訂立服務合約。然而，根據章程細則之條文，林孝信先生將每三年輪換卸任一次及將符合資格於股東週年大會上重選連任。

林孝信先生將有權按比例收取由本公司支付之年度董事袍金144,000港元（直至二零二三年十二月三十一日）及156,000港元（自二零二四年一月一日起）。有關袍金可由董事會經不時參考其職務和責任而釐定。

除上文所披露者外，林孝信先生概無於過去三年在任何上市公眾公司中擔任任何董事職位，且彼與任何其他董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，林孝信先生概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及／或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

* 中文翻譯及音譯

[#] 林建岳博士已於股東週年大會結束後退任執行董事。

除上文所披露者外，概無股東須垂注之有關林孝信先生委任之其他事宜及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露。

董事會謹此歡迎林孝信先生之委任。

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。