

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。



## 於二零二五年五月二十一日舉行的 二零二五年股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零二五年四月十七日之通函(「通函」)及日期亦為二零二五年四月十七日之二零二五年股東週年大會通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會公佈於二零二五年五月二十一日召開及舉行之二零二五年股東週年大會提呈之普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案			所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
			贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司於二零二三年八月一日至二零二四年十二月三十一日止十七個月期間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。		42,763,268 (99.9999%)	33 (0.0001%)	42,763,301
2.	(A)	(i) 重選周炳朝先生為非執行董事；	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301
		(ii) 重選林淑瑩女士為非執行董事；及	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301
		(iii) 重選胡勁恒先生為獨立非執行董事。	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301
	(B)	授權董事會釐定董事酬金。	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所出任本公司來年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	42,763,268 (99.9999%)	33 (0.0001%)	42,763,301
4.	(A) 向董事授予一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	42,763,268 (99.9999%)	33 (0.0001%)	42,763,301
	(B) 向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301
	(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。	41,104,638 (96.1213%)	1,658,663 (3.8787%)	42,763,301

以上普通決議案4(A)、4(B)及4(C)之全文載於日期均為二零二五年四月十七日之有關召開二零二五年股東週年大會之通告及／或通函內。

由於以上每項普通決議案所獲投贊成的票數皆超過50%，因此第1項、第2(A)(i)項、第2(A)(ii)項、第2(A)(iii)項、第2(B)項、第3項、第4(A)項、第4(B)項及第4(C)項普通決議案已於二零二五年股東週年大會上以表決方式投票通過為普通決議案。

上述投票百分比乃根據於二零二五年股東週年大會上之投票總數計算。

有權出席二零二五年股東週年大會並於會上就所有普通決議案進行表決的股份總數為71,065,777股。概無股東須根據上市規則，在二零二五年股東週年大會上就任何普通決議案須放棄表決，及概無股份容許股東有權出席二零二五年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普通決議案。概無股東於通函內表明其打算在二零二五年股東週年大會上表決反對任何普通決議案之意向或放棄表決權。

所有董事均有出席二零二五年股東週年大會，除了董事林建康先生因有其他商務事宜而缺席外。

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，就於二零二五年股東週年大會上的普通決議案負責點算表決事宜。

承董事會命  
**鱷魚恤有限公司**  
主席、執行董事兼行政總裁  
**林焯珊**

香港，二零二五年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即林焯珊女士（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。