

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**按於記錄日期
每持有兩(2)股現有股份可獲發一(1)股供股股份之基準
以非包銷基準進行供股之結果**

茲提述鱷魚恤有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十一日有關供股的章程(「該章程」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

由於該章程所載有關供股的所有條件均已獲達成，供股於二零二五年十一月二十一日(星期五)下午四時正成為無條件。

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月五日(星期五)下午四時正，即接納及繳付供股股份，以及申請及繳付額外供股股份的最後接納時限，

- (i) 已收到合共17份有效接納，涉及供股暫定配發合共25,918,232股供股股份，佔供股項下可供認購的35,532,888股供股股份總數約72.94%；及
- (ii) 已收到合共5份有效申請，涉及合共6,533,504股額外供股股份，佔供股項下可供認購的35,532,888股供股股份總數約18.39%。

根據不可撤回承諾及基於林女士及其受控法團於記錄日期所持有的股份數目，林女士已（並已促使其受控法團）接納及認購根據暫定配額通知書暫定配發予彼等的19,152,221股供股股份。林女士亦已根據額外申請表格申請600,000股額外供股股份。

整體而言，就有關32,451,736股供股股份，合共已接獲22份有效接納及申請，佔供股項下可供認購的35,532,888股供股股份總數的約91.33%。因此，供股之3,081,152股供股股份未獲充分認購，佔供股項下可供認購的35,532,888股供股股份總數約8.67%。

額外供股股份

由於上述暫定配額通知書暫定配發的有效接納，9,614,656股供股股份（佔供股項下發售的供股股份總數的約27.06%）可供在額外申請表格項下認購。該等額外供股股份的數目足以滿足所有在額外申請表格項下合共6,533,504股額外供股股份的有效申請。

由於供股股份未獲充分認購，董事會認為接納合共6,533,504股額外供股股份的所有有效額外申請，並向相關申請者悉數配發及發行該等供股股份的數目乃公平及合理。因此，並不會就全部及部分未獲接納的額外供股股份申請寄發退款支票。

所得款項用途

供股所得款項的總額約為48.68百萬港元，而扣除供股之所有相關開支後之供股所得款項淨額約為46.98百萬港元。供股所得款項淨額將根據該章程中「董事會函件—進行供股之理由及所得款項用途」一段所載之建議所得款項用途使用。

股權架構之變動

經董事作出一切合理查詢後所深知、深悉及確信，下列為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構（僅供參考用途）：

| | (i)緊接供股完成前 | | (ii)緊隨供股完成後 | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 林女士及其受控法團： | | | | |
| Rich Promise Limited (富諾有限公司*) (附註1) | 35,415,000 | 49.83 | 53,122,500 | 51.32 |
| 名大控股有限公司 (附註1) | 1,425,225 | 2.01 | 2,137,837 | 2.06 |
| 林煒珊 (附註2) | <u>1,464,219</u> | <u>2.06</u> | <u>2,796,328</u> | <u>2.70</u> |
| 小計： | 38,304,444 | 53.90 | 58,056,665 | 56.08 |
| 李寶安 (附註3) | 15,625 | 0.02 | 23,437 | 0.02 |
| 公眾股東 | <u>32,745,708</u> | <u>46.08</u> | <u>45,437,411</u> | <u>43.90</u> |
| 總計： | <u><u>71,065,777</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>103,517,513</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

附註：

- (1) Rich Promise Limited (富諾有限公司*) 由名大控股有限公司持有100%，而名大控股有限公司由林女士擁有多數權益。因此，Rich Promise Limited (富諾有限公司*) 及名大控股有限公司均構成林女士之受控法團且林女士被視為於該等受控法團持有之股份中擁有權益。
- (2) 林女士為本公司主席、行政總裁及執行董事。
- (3) 李寶安先生為林女士之替任董事。
- (4) 上表所載若干數字已作進位調整。因此，顯示為總計或小計之數字可能並非為精確數字之和。

* 中文翻譯及字譯

寄發繳足股款供股股份股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零二五年十二月十五日(星期一)或之前，以平郵方式寄發至獲配發人士及／或申請人之於本公司股東名冊載於記錄日期所示之各自登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二五年十二月十六日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

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，二零二五年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即林煒珊女士(主席兼行政總裁)(李寶安先生為其替任董事)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。