

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，概不對因本公告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。



於二零二六年五月二十七日舉行的 二零二六年股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十四日之通函（「通函」）及日期亦為二零二六年四月二十四日之二零二六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。

董事會公佈於二零二六年五月二十七日召開及舉行之二零二六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截至二零二五年十二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。			62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
2.	(A)	(i)	重選林孝信先生（其卸任並願意接受重選）為本公司非執行董事。	62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
		(ii)	重選梁樹賢先生（其卸任並願意接受重選）為本公司獨立非執行董事。	62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428

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	
2.	(B)	(i)	選舉曾永邦先生為執行董事。	62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
		(ii)	選舉林煒琦女士為非執行董事。	62,256,428 (100%)	0 (0%)	
	(C)	授權董事會釐定董事酬金。		62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
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。			62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
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。		62,256,428 (100%)	0 (0%)	62,256,428
	(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。		62,256,428 (100%)	0 (0%)	
	(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。		62,256,428 (100%)	0 (0%)	

以上普通決議案4(A)、4(B)及4(C)之全文載於日期均為二零二六年四月二十四日之有關召開二零二六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均為100%，因此第1項、第2(A)(i)項、第2(A)(ii)項、第2(B)(i)項、第2(B)(ii)項、第2(C)項、第3項、第4(A)項、第4(B)項及第4(C)項普通決議案已於二零二六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二零二六年股東週年大會上之投票總數計算。

有權出席二零二六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103,517,513股。概無股東須根據上市規則，在二零二六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二零二六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二零二六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。

所有董事均有出席二零二六年股東週年大會，惟林建康先生（「**林建康先生**」）除外，彼已就因有其他商務事宜而缺席向董事會致歉。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，就於二零二六年股東週年大會上的普通決議案負責點算表決事宜。

董事變動

誠如通函所披露，根據組織章程細則，林建康先生於二零二六年股東週年大會上輪換卸任，須於二零二六年股東週年大會結束時卸任執行董事職務。

經二零二六年股東週年大會上通過普通決議案，林孝信先生已成功連任為非執行董事，而梁樹賢先生已成功連任為獨立非執行董事。

經二零二六年股東週年大會上通過普通決議案，曾永邦先生（「**曾先生**」）已獲委任為執行董事，而林煒琦女士（「**林煒琦女士**」）已獲委任為非執行董事。

本公司已作出日期為二零二六年五月二十七日的另一份公告，內容有關林建康先生的卸任以及曾先生及林煒琦女士獲委任。

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，二零二六年五月二十七日

於本公告日期(林建康先生卸任以及曾先生及林煒琦女士獲委任後)，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)及曾永邦先生；四名非執行董事，即周炳朝先生、林淑瑩女士、林孝信先生及林煒琦女士；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。