

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。



## 股東週年大會投票表決結果

所有提呈決議案已於二零一一年十二月十九日(星期一)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲得通過。

鱷魚恤有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為二零一一年十一月十七日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一一年十二月十九日(星期一)上午十時正舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲得正式通過，而投票表決結果載列如下：

普通事項之普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一一年七月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書	351,134,719 (99.95%)	180,000 (0.05%)	351,314,719
2.	(A) 重選下列本公司卸任及願應選連任之董事：			
	(i) 林建名博士為執行董事	323,035,719 (91.95%)	28,279,000 (8.05%)	351,314,719
	(ii) 林建岳博士為執行董事	323,012,028 (91.94%)	28,299,691 (8.06%)	351,311,719
	(iii) 林建康先生為執行董事	322,996,680 (91.94%)	28,318,039 (8.06%)	351,314,719

	(iv)	梁樹賢先生為獨立非執行董事	323,012,719 (91.94%)	28,302,000 (8.06%)	351,314,719
	(B)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金	323,032,719 (91.95%)	28,279,000 (8.05%)	351,311,719
3.		續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	323,012,651 (91.94%)	28,299,000 (8.06%)	351,311,651

特別事項之普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
4.	通過下列決議案為普通決議案：				
	(A)	向董事授予一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本 20%之額外股份	322,982,028 (91.94%)	28,332,691 (8.06%)	351,314,719
	(B)	批准透過增設額外 400,000,000 股股份，籍以將本公司法定股本由 200,000,000.00 港元(分為 800,000,000 股每股面值 0.25 港元之股份)增加至 300,000,000.00 港元(分為 1,200,000,000 股股份)，及其項下擬進行之事項	322,982,028 (91.94%)	28,332,691 (8.06%)	351,314,719

由於就每項提呈決議案獲所投之贊成票數均超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- (1) 於股東週年大會日期，本公司合共 623,829,130 股每股 0.25 港元之已發行普通股股份，賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會，並於大會上投票贊成或反對所有提呈決議案。
- (2) 概無股東於股東週年大會上須就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席大會而僅有權投票反對提呈決議案。
- (3) 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機構，就於股東週年大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命  
鱷魚恤有限公司  
公司秘書  
郭兆文

香港，二零一一年十二月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，即林建名博士（主席兼行政總裁）、林煒珊女士（副行政總裁）、林建岳博士、林建康先生、溫宜華先生及唐家榮先生；一名非執行董事，即林淑瑩女士；以及三名獨立非執行董事，即楊瑞生、周炳朝及梁樹賢諸位先生。