



鱷魚恤有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：122)

董事變動

委任董事

鱷魚恤有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭雪飛小姐(「鄭小姐」)及唐家榮先生(「唐先生」)已分別獲委任為本公司之執行董事及非執行董事，由二零零七年二月一日起生效。

鄭小姐，44歲，乃特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼在香港及中國內地商業及財務管理方面具有逾二十年經驗，包括過去十年於麗新集團出任高級管理人員。彼曾於一九九七年至一九九九年期間出任麗豐控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之執行董事。

於本公佈日期，鄭小姐並無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

鄭小姐與本公司訂立了一份為期三年之服務合約，而本公司可於一年內終止該合約而毋須支付賠償(法定賠償除外)。彼可獲得由董事會經參考本公司表現、有關董事之職責及現行市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。鄭小姐將須根據本公司組織章程細則之規定於本公司日後舉行之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格應選連任。

唐先生，56歲，乃 Creative Master Bermuda Limited (一間於新加坡證券交易所主板上市之公司)之董事總經理兼行政總裁。彼亦為豐德麗控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

唐先生乃香港會計師公會會員，並於一九八一年取得英格蘭及威爾斯特許會計師資格。彼擁有逾二十年企業管理經驗。

唐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位。截至本公佈日期，唐先生並無於本公司上市證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

唐先生與本公司並無訂立服務合約，亦無訂有任何固定委任年期。唐先生將須根據本公司之組織章程細則規定於本公司日後舉行之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格應選連任。唐先生有權享有由董事會經參考本公司表現、有關董事之職責及現行市況後不時釐定之薪酬及酌情花紅。

就鄭小姐及唐先生之委任，除本公佈所披露者外，概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露之資料，亦無其他事宜須本公司股東(「股東」)注意。

董事會謹此熱烈歡迎鄭小姐及唐先生。

董事辭任

董事會亦宣佈，趙維先生(「趙先生」)基於其他事務，由二零零七年二月一日起辭任本公司之非執行董事。

趙先生確認就其辭任，並無與董事會出現意見分歧，亦無任何股東須關注之事宜。

董事會藉此機會謹對趙先生於任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
鱷魚恤有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零七年二月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為林建名先生、林建岳先生、林建康先生、林焯珊小姐及鄭雪飛小姐；非執行董事為林淑瑩小姐及唐家榮先生；及獨立非執行董事為溫宜華先生、楊瑞生先生及周炳朝先生。