

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。



公司秘書及 授權代表之替任人之變動

董事會公佈，自二零二二年一月三日起：

- (1) 高銘堅先生已辭任為公司秘書及授權代表林煒珊女士及溫宜華先生之替任人；及
- (2) 陳煙怡女士已獲委任為公司秘書及授權代表林煒珊女士及溫宜華先生之替任人。

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）公佈，自二零二二年一月三日起：

- (1) 高銘堅先生（「高先生」）已辭任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.06 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）林煒珊女士（「林女士」）及溫宜華先生（「溫先生」）之替任人；及
- (2) 陳煙怡女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表林女士及溫先生之替任人。

高先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

陳女士為特許秘書、香港公司治理公會及特許公司治理公會之會員。

董事會謹藉此機會對高先生於擔任公司秘書任期內為本公司之作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎陳女士之委任。

承董事會命
鱷魚恤有限公司
主席、執行董事及行政總裁
林煒珊

香港，二零二二年一月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即林煒珊女士（主席兼行政總裁）、林建岳博士、林建康先生及溫宜華先生；兩名非執行董事，即周炳朝先生及林淑瑩女士；以及兩名獨立非執行董事，即梁樹賢先生（副主席）及馮卓能先生。