

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。



- (1) 於二零二二年十二月十六日舉行的股東週年大會投票結果；
- (2) 董事之退任；
- (3) 授權代表之變更；
- (4) 執行委員會成員之變更；及
- (5) 獨立核數師之變更

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）於二零二二年十二月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）後公佈下列事宜：

(1) 股東週年大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）之規定，董事會宣佈就於股東週年大會提呈之普通決議案（「決議案」）之投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司截至二零二二年七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。	792,300,854 (99.99%)	75 (0.01%)	792,300,929
2. (A) (i) 重選周炳朝先生為非執行董事。	771,305,563 (97.35%)	20,995,291 (2.65%)	792,300,854
(A) (ii) 重選林淑瑩女士為非執行董事。	771,305,563 (97.35%)	20,995,291 (2.65%)	792,300,854
(A) (iii) 重選胡勁恒先生為獨立非執行董事。	771,305,563 (97.35%)	20,995,291 (2.65%)	792,300,854

普通決議案			所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
			贊成	反對	
2.	(B)	授權董事會釐定董事酬金。	771,305,563 (97.35%)	20,995,291 (2.65%)	792,300,854
3.		委任執業會計師安永會計師事務所出任本公司下年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	792,300,779 (99.99%)	75 (0.01%)	792,300,854
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（「股份」）總數 10% 之股份。*	792,300,854 (99.99%)	75 (0.01%)	792,300,929
	(B)	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20% 之額外股份。*	767,398,672 (96.86%)	24,902,257 (3.14%)	792,300,929
	(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。*	767,398,672 (96.86%)	24,902,257 (3.14%)	792,300,929

* 決議案第 4(A)、4(B) 及 4(C) 項的全文載列於日期為二零二二年十一月十四日的股東週年大會通告內。

由於每項決議案所獲投贊成的票數皆超過50%，因此所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述投票百分比乃根據於股東週年大會上之投票總數計算。

有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案進行表決的股份總數為1,421,315,542股。概無本公司的股東（「股東」）須根據上市規則，在股東週年大會上就任何決議案放棄投票，及股東於股東週年大會上就所有決議案投票時不受任何限制。

除了因有其他商務約定及/或身在外地之董事林建岳博士、林建康先生及林淑瑩女士，以及正處家居檢疫之董事溫宜華先生外，其他所有董事均有出席股東週年大會。

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員，就於股東週年大會上的所有決議案負責點算表決事宜。

(2) 董事之退任

董事會亦宣佈，溫宜華先生（「溫先生」）自二零二二年十二月十七日起退任執行董事。年屆 86 歲的溫先生已通知本公司，他決定不在股東週年大會上重選連任，並於股東週年大會結束後退休。

溫先生已書面確認，他與董事會並無分歧，亦不知悉任何有關其退休而需要提請股東垂注的事項。

溫先生自一九九三年起獲委任為董事。董事會謹藉此機會感謝溫先生在董事會任期間，對本公司的貢獻和支持。

(3) 授權代表之變更

董事會亦宣佈，在溫先生退任執行董事後，彼自二零二二年十二月十七日起不再為本公司與聯交所聯絡之授權代表（「授權代表」）。

根據上市規則第 3.05 條，公司秘書陳煙怡小姐已獲委任為授權代表接替溫先生，自二零二二年十二月十七日起生效。

(4) 執行委員會成員之變更

董事會亦宣佈，在溫先生退任執行董事後，彼自二零二二年十二月十七日起不再擔任本公司執行委員會（「執行委員會」）成員。

非執行董事周炳朝先生已獲委任為執行委員會成員接替溫先生，自二零二二年十二月十七日起生效。

(5) 獨立核數師之變更

董事會進一步宣佈，執業會計師安永會計師事務所（「安永」）於股東週年大會上已獲委任為本公司截至二零二三年七月三十一日止年度之獨立核數師。董事會已獲授權釐定其酬金。

為維持良好的企業管治常規及提升其水平，本公司董事會及審核委員會認為，在信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）自截至二零一八年七月三十一日止年度獲委任為本公司獨立核數師後，現在是輪換本公司獨立核數師的適當時機。信永中和於股東週年大會結束時任期屆滿，並退任本公司獨立核數師。

信永中和已書面確認，概無需要提請本公司股東及債權人垂注的事項。

董事會感謝信永中和在任期間為本公司提供的服務。

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，二零二二年十二月十六日

於本公佈日期，董事會(在溫先生退任董事後)包括三名執行董事，即林煒珊女士(主席兼行政總裁)、林建岳博士及林建康先生；兩名非執行董事，即周炳朝先生及林淑瑩女士；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。