

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。



股東週年大會投票結果 及 核數師變更

於二零零九年十二月二十一日舉行之大會上，通告所載之有關決議案已以投票方式正式通過。

董事會公佈，香港立信會計師事務所有限公司(截至二零零九年七月三十一日止年度之本公司核數師)已於二零零九年十二月二十一日舉行之大會結束時退任本公司核數師一職，及德豪會計師事務所有限公司已於大會上獲股東委聘為本公司核數師。

股東週年大會投票結果

鱷魚恤有限公司(「本公司」)於二零零九年十二月二十一日舉行之股東週年大會(「大會」)上，股東週年大會之主席要求就大會之通告(「通告」)內所載列之全部決議案，以投票方式進行表決。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人。有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九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核數師報告書。	338,002,615 (99.89%)	380,000 (0.11%)
2.	重選退任董事： 林煒珊女士	338,535,615 (100.00%)	0 (0.00%)
	及授權董事會釐定董事酬金。	337,882,615 (99.85%)	500,000 (0.15%)
3.	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	338,535,547 (99.9999%)	68 (0.0001%)
4.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額 20%之額外股份。	337,422,508 (99.72%)	960,107 (0.28%)

由於贊成以上每一項決議案之票數皆超過 50%，所有上述決議案皆獲通過為普通決議案。

於大會日期，本公司每股面值 0.25 港元之已發行普通股(「股份」)總數為 617,127,130 股。賦予持有人有權出席大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為 617,127,130 股。概無任何股份賦予持有人有權出席大會而僅可就有關決議案投反對票。

核數師變更

本公司董事會(「董事會」)公佈，截至二零零九年七月三十一日止年度之本公司核數師(「核數師」)香港立信會計師事務所有限公司(前稱香港立信浩華會計師事務所有限公司)已於二零零九年十二月二十一日舉行之大會結束時退任。由於香港立信會計師事務所有限公司與德豪嘉信會計師事務所有限公司於二零零九年五月一日進行業務合併，後者並於同日改名為德豪會計師事務所有限公司，香港立信會計師事務所有限公司並無於大會上尋求續聘。本公司收到一位股東之通知，擬於大會上提呈決議案委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以代替退任之核數師。

董事會欣然公佈，有關委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之普通決議案已於大會上獲通過，任期由二零零九年十二月二十一日舉行之大會結束時起至下一屆股東週年大會結束時為止，酬金由董事會釐定。

香港立信會計師事務所有限公司及德豪會計師事務所有限公司均已確認，概無有關與彼等分別退任及獲委聘為本公司核數師而務須本公司股東垂注之事項。

承董事會命
鱷魚恤有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年十二月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建名先生(主席兼行政總裁)、林煒珊女士(副行政總裁)、林建岳先生、林建康先生及鄭雪飛女士；非執行董事為林淑瑩女士及唐家榮先生；而獨立非執行董事為溫宜華先生、楊瑞生先生及周炳朝先生。