

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

所有提呈決議案已於二零一二年十二月十七日（星期一）舉行之股東週年大會上以股份數目投票表決的方式獲得通過。

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然宣佈，載列於日期為二零一二年十一月十六日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內之所有提呈決議案（「提呈決議案」），已於二零一二年十二月十七日（星期一）上午十時正舉行之股東週年大會上，以股份數目投票表決的方式獲得正式通過，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 (約佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納截至二零一二年七月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書	527,307,153 (99.97%)	150,102 (0.03%)	527,457,255
2. (A) 重選卸任並願意應選連任之林煒珊女士為本公司之執行董事	527,290,653 (99.97%)	150,102 (0.03%)	527,440,755
(B) 授權董事會釐定董事之酬金	484,000,653 (91.76%)	43,452,102 (8.24%)	527,452,755
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司下年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	527,307,153 (99.97%)	150,102 (0.03%)	527,457,255

特別事項之普通決議案	所投票數 (約佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
4. 通過下列普通決議案 <small>(附註(1))</small> :			
(A) 向董事授予一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20%之額外股份	483,893,277 (91.74%)	43,551,978 (8.26%)	527,445,255
(B) 批准透過增設額外 500,000,000 股股份，籍以將本公司法定股本由 300,000,000.00 港元（分為 1,200,000,000 股每股面值 0.25 港元之股份）增加至 425,000,000.00 港元（分為 1,700,000,000 股股份），及其項下擬進行之事項	483,888,777 (91.74%)	43,551,978 (8.26%)	527,440,755

由於就各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) 各提呈決議案第 4(A)及 4(B)項之全文載於股東週年大會通告內。
- (2) 於股東週年大會日期，本公司合共有 935,743,695 股每股 0.25 港元之已發行普通股股份（「股份」），賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會，並於大會上就提呈決議案投票。
- (3) 概無股東於股東週年大會上須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則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任何提呈決議案。
- (4) 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，於股東週年大會上就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，二零一二年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，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、林建康先生及溫宜華先生；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。