

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。



## 於二零一四年十二月八日舉行之 股東週年大會投票結果

所有提呈決議案已於二零一四年十二月八日舉行的2014年股東週年大會上以股數投票表決方式獲得通過。

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈，載列於日期為二零一四年十一月七日的本公司股東週年大會（「2014年股東週年大會」）通告（「通告」）內的所有提呈決議案（「提呈決議案」），已於二零一四年十二月八日（星期一）上午十時正舉行的2014年股東週年大會上，以股數投票表決方式分別獲得正式通過為普通及特別決議案，而投票表決結果載列如下：

| 普通決議案   | 所投票數<br>(約佔投票總數之百分比)    |                       | 投票總數        |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
|   | 贊成                      | 反對                    |             |
| 1. 考慮並接納本公司截至二零一四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。 | 526,251,218<br>(99.94%) | 315,000<br>(0.06%)    | 526,566,218 |
| 2. (A) (i) 重選林建名博士為執行董事；                              | 486,282,718<br>(92.35%) | 40,285,000<br>(7.65%) | 526,567,718 |
| (ii) 重選林建岳博士為執行董事；                                    | 486,245,842<br>(92.37%) | 40,137,376<br>(7.63%) | 526,383,218 |
| (iii) 重選林建康先生為執行董事；及                                  | 486,244,342<br>(92.35%) | 40,288,876<br>(7.65%) | 526,533,218 |
| (iv) 重選梁樹賢先生為獨立非執行董事。                                 | 486,352,718<br>(92.37%) | 40,180,500<br>(7.63%) | 526,533,218 |
| (B) 授權董事會釐定董事薪金。                                      | 486,315,218<br>(92.36%) | 40,248,000<br>(7.64%) | 526,563,218 |

| 普通決議案 |   | 所投票數<br>(約佔投票總數之百分比)    |                       | 投票總數        |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                    |             |
| 3.    | 續聘香港執業事會計師德勤·關黃陳方會計師行出任本公司截至二零一五年七月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 526,552,718<br>(99.99%) | 15,000<br>(0.01%)     | 526,567,718 |
| 4.    | 授予董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外本公司股份（「股份」）之一般性授權。<br>(附註 1)   | 485,291,182<br>(92.17%) | 41,242,036<br>(7.83%) | 526,533,218 |
| 特別決議案 |   | 所投票數<br>(約佔投票總數之百分比)    |                       | 投票總數        |
|       |   | 贊成                      | 反對                    |             |
| 5.    | 採納一套本公司新組織章程細則。<br>(附註 1)                                     | 525,517,160<br>(99.80%) | 1,046,058<br>(0.20%)  | 526,563,218 |

由於就提呈決議案第 1 至 4 項獲所投的贊成票數均超過 50%，因此該等提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案；而由於就提呈決議案第 5 項獲所投的贊成票數超過 75%，因此該提呈決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

附註:

1. 提呈決議案第 4 及 5 項的全文載於通告內。
2. 於 2014 年股東週年大會日期，本公司合共有 935,743,695 股已發行股份，此乃賦予該等股份持有人（「股東」）權利可出席 2014 年股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。
3. 各股東於 2014 年股東週年大會上就所有提呈決議案投票時不受任何限制。
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，就於 2014 年股東週年大會上的所有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**  
 財務總裁及公司秘書  
**高銘堅**

香港，二零一四年十二月八日

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，即周炳朝、梁樹賢及楊瑞生諸位先生。