

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。



委任  
主席、行政總裁  
及授權代表

董事會公佈，自二零二一年一月二十二日起：

1. 林煒珊女士獲委任為主席兼行政總裁；
2. 梁樹賢先生獲委任為副主席；
3. 溫宜華先生獲委任為授權代表；及
4. 高銘堅先生獲委任為授權代表溫先生之替任人。

委任主席、行政總裁及授權代表

鱷魚恤有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）公佈，自二零二一年一月二十二日起：

1. 本公司之執行董事（「執行董事」）兼副行政總裁林煒珊女士（「林女士」）獲委任為董事會之主席及本公司之行政總裁以替代辭世之林建名博士（「林博士」）。據此，林女士不再擔任本公司之副行政總裁；
2. 本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）梁樹賢先生（「梁先生」）獲委任為董事會之副主席；
3. 執行董事溫宜華先生（「溫先生」）獲委任為根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之聯交所授權代表，以填補因林博士辭世而產生之空缺；及

4. 本公司之財務總裁兼公司秘書高銘堅先生獲委任為根據聯交所上市規則第 3.06 條項下之本公司授權代表溫先生之替任人。

林女士及梁先生之履歷詳情載列如下：

**林煒珊 (Lam Wai Shan, Vanessa)**

林女士，M.H.，49 歲，於二零零六年二月獲委任為執行董事，現亦為本公司執行委員會之成員。彼持有美國加州Scripps College之文學士學位及獲洛杉磯時裝設計及商品學會頒發時裝設計文憑。林女士於時裝行業擁有超過二十二年經驗。於一九九八年三月加入本集團出任副總裁前，彼曾任職於兩間倫敦著名設計所Alexander McQueen及Julien MacDonald。林女士於業界及慈善工作上獲嘉許多個獎項及於二零一六年七月一日獲香港政府頒授榮譽勳章。

林女士現為仁濟醫院顧問局之委員，及曾擔任其董事局（二零一五年至二零一六年）主席。彼亦曾為中國人民政治協商會議（「人民政協」）廣東省委員會及人民政協北京海淀區委員會之委員。

林女士為林博士之女兒，以及非執行董事林淑瑩女士及執行董事林建岳博士與林建康先生之姪女。除上文所述者外，林女士與任何其他董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

本公司與林女士已訂立無固定期限之服務合約，並須根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）之條文規定，最少每三年於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪換卸任一次，並可應選連任。

林女士之酬金將不會就其出任本公司之新職位而調整。林女士現時收取由本公司支付之月薪及津貼249,100港元及年度董事袍金10,000港元連同其他津貼（如適用），以及由董事會經不時參考本公司之業績、彼之工作表現、職務和責任以及當時市場情況後而釐定之酬金及酌情花紅。

林女士概無於過去三年在任何其他上市公眾公司中擔任任何董事職位。於本公佈日期，除了其個人或被視為持有7,032,500股本公司股份（「股份」）之權益（佔已發行股份總數約0.74%）及根據本公司購股權計劃授予她可認購合共2,000,000股股份的購股權外，林女士概無於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及／或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關林女士之委任之其他事宜須本公司股東（「股東」）垂注及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露。

### **梁樹賢 (Leung Shu Yin, William)**

梁先生，71歲，於二零一一年二月一日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。梁先生亦為麗新製衣國際有限公司、麗新發展有限公司及飛達帽業控股有限公司（其已發行股份均於聯交所主板上市及買賣）之獨立非執行董事。彼為執業會計師、香港證券及投資學會會員以及英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。梁先生為兩間香港執業會計師事務所之執業董事。

梁先生與本公司並無訂立服務合約，惟須根據組織章程細則之條文規定，最少每三年於股東週年大會上輪換卸任一次，並可應選連任。

梁先生之酬金將不會就其出任本公司之新職位而調整。梁先生現時收取由本公司支付之年度董事袍金144,000港元連同其他津貼（如適用），以及由董事會不時經參考本公司業績、彼之工作表現、職務和責任與投放於本公司之時間以及當時市場情況後而釐定之酬金及酌情花紅。

除上文所述者外，梁先生概無於過去三年在任何其他上市公眾公司中擔任任何董事職位，且彼與任何董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，梁先生概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及／或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關梁先生之委任之其他事宜須股東垂注及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露。

承董事會命  
**鱷魚恤有限公司**  
財務總裁兼公司秘書  
**高銘堅**

香港，二零二一年一月二十二日

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；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（副主席）及楊瑞生諸位先生。