

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。



**委任獨立非執行董事、
董事調任及
董事委員會成員變動**

董事會欣然公佈，自二零二一年三月二十九日起：

- (1) 馮卓能先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會之各自成員；及
- (2) 周炳朝先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，並且不再擔任審核委員會之成員，但繼續擔任薪酬委員會之成員。

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）欣然公佈，自二零二一年三月二十九日起：

- (1) 馮卓能先生（「馮先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）與薪酬委員會（「薪酬委員會」）之各自成員；及
- (2) 周炳朝先生（「周先生」）已由獨立非執行董事調任為本公司之非執行董事（「非執行董事」），並且不再擔任審核委員會之成員，但繼續擔任薪酬委員會之成員。

馮先生及周先生之履歷詳情載列如下：

馮卓能 (Fung Cheuk Nang, Clement)

馮先生，44 歲，擁有開發及製造消費產品的廣泛管理經驗。彼於多個公益慈善及社會團體擔任公職。馮先生現為仁濟醫院顧問局之委員，及曾擔任其董事局（二零一八年至二零一九年）主席。彼現為揚宇科技控股有限公司（股份代號：8113，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市及買賣）之獨立非執行董事。馮先生亦為卓能科技發展有限公司及卓能製品有限公司（均為香港電子消費品私人公司）之董事。

本公司已與馮先生訂立無固定期限之服務合約，惟該合約可由本公司或馮先生給予對方不少於三個月之書面通知或代通知金予以終止。根據本公司之組織章程細則（「**組織章程細則**」）之條文規定，馮先生須於本公司下一次股東大會上卸任，並符合於會上連任資格。如獲重選，彼將須自此獲選起計每三年輪換卸任一次，並符合於本公司日後之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上應選連任資格。

馮先生可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，馮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，馮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。

馮先生已確認彼符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關馮先生的委任之其他事宜須本公司之股東（「**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。

董事會謹此歡迎馮先生。

周炳朝（Chow Bing Chiu）

周先生，70歲，於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事，並且為審核委員會及薪酬委員會之成員。彼亦為麗新製衣國際有限公司（股份代號：191，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣）之獨立非執行董事。周先生於一九八零年取得法律學士學位，並於一九八三年在香港取得執業律師資格。彼於香港為周炳朝律師行之資深合夥人及亦為中國委託公證人。

自二零二一年一月八日起，周先生出任已故林建名博士（其個人或被視為持有491,203,000股本公司股份（「**股份**」）之本公司權益（佔於本公佈日期已發行股份總數約51.84%））的遺囑執行人及受託人。

除上文所述者外，周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；且彼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。

本公司已與周先生訂立無固定期限之服務合約，惟該合約可由本公司或周先生給予對方不少於三個月之書面通知或代通知金予以終止。周先生的董事職務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。

周先生之酬金將不會就其出任本公司之新職位而調整。周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。

除上文所披露者外，概無有關周先生的調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，二零二一年三月二十九日

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；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（副主席）、馮卓能及楊瑞生諸位先生。