

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
可獲發一(1)股供股股份之基準
以非包銷基準進行供股之結果**

茲提述鱷魚恤有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月七日之供股章程(「章程」)，內容有關供股。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與章程所定義者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股於二零二二年十一月七日(星期一)成為無條件，而截至二零二二年十一月二十一日(星期一)下午四時正為最後接納時限，

- (i) 合共收到76份有關根據供股暫定配發之合共424,698,906股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購473,771,847股供股股份總數約89.64%；及
- (ii) 合共收到50份有效申請，涉及合共8,486,254,095股額外供股股份，相當於根據供股可供認購473,771,847股供股股份總數約1,791.21%。

根據不可撤回承諾，及根據林女士及彼之受控法團於紀錄日期之股份數目，林女士已，及已促使彼之受控法團認購249,167,750股股份，相當於彼等供股項下之全部配額。

根據上述接納及申請結果，合共收到126份有關8,910,953,001股供股股份之有效接納及申請，佔根據供股可供認購473,771,847股供股股份總數約1,880.85%。因此，供股獲8,437,181,154股供股股份超額認購，佔根據供股可供認購473,771,847股供股股份總數約1,780.85%。

額外供股股份

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，49,072,941股供股股份可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格作出涉及合共8,486,254,095股額外供股股份的有效申請。

額外供股股份已根據章程「**董事會函件 – 供股 – 分配額外供股股份之基準**」一節所載原則獲分配。

鑒於供股股份獲超額認購，董事會認為參照各份申請項下有效申請的額外供股股份數目按約0.5783%的比例分配49,072,941股供股股份予已有效申請額外供股股份的合資格股東屬公平公正。於釐定分配額外供股股份的基準時，僅參考有關額外申請表格中所申請之額外供股股份數目，並且不會參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或有關合資格股東所持現有股份數目，以及不會優先處理補足零碎股份之申請。

所得款項用途

供股所得款項總額約為47.38百萬港元，而供股所得款項淨額（經扣除所有供股相關開支）約為42.6百萬港元。供股所得款項淨額將根據章程「**董事會函件 – 進行供股之理由及所得款項用途**」一段所載之所得款項建議用途使用。

股權架構之變動

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下列為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構，僅供參考之用：

	(i)緊接供股完成前		(ii)緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
林女士及其受控法團：				
Rich Promise Limited (富諾有限公司*) (附註1)	472,200,000	49.83	708,300,000	49.83
名大控股有限公司 (附註1)	19,003,000	2.01	28,504,500	2.01
Novel Voyage Development Limited (附註2)	1,500,000	0.16	2,250,000	0.16
林煒珊 (附註3)	5,632,500	0.59	8,564,000 (附註5)	0.60
小計：	498,335,500	52.59	747,618,500 (附註5)	52.60
溫宜華 (附註4)	610,000	0.06	915,000	0.06
公眾股東	448,598,195	47.35	672,782,042 (附註5)	47.34
總計：	947,543,695	100.00	1,421,315,542	100.00

附註：

- (1) Rich Promise Limited (富諾有限公司*) 由名大控股有限公司持有99.99%，而名大控股有限公司由林女士持有51%，因此，Rich Promise Limited (富諾有限公司*) 及名大控股有限公司均構成林女士之受控法團且林女士被視為於該等受控法團持有之股份中擁有權益。
- (2) Novel Voyage Development Limited由林女士持有50%，因此構成林女士之受控法團且林女士被視為於該受控法團持有之股份中擁有權益。
- (3) 林女士為本公司主席、行政總裁及執行董事。
- (4) 溫宜華先生為執行董事。
- (5) 此數字乃根據本公佈「額外供股股份」一節所載分配額外供股股份的基準所計算，並有待額外供股股份分配之落實。
- (6) 上表所載若干數字已作四捨五入調整。因此，上表所載若干數字為約數及可能並非為精確數字之計算。

* 中文翻譯及字譯

寄發繳足股款供股股份股票及退款支票

有關繳足股款供股股份的股票及有關額外供股股份部分未獲接納申請的退款支票(如有)(不含利息)預計將於二零二二年十一月二十九日(星期二)或之前以平郵方式寄發至有權收取文件之承配人及/或申請人(地址按本公司股東名冊所示之登記地址),郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款供股股份將於二零二二年十一月三十日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
鱷魚恤有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
林煒珊

香港,二零二二年十一月二十八日

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)、馮卓能及胡勁恒諸位先生。