

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。



## 於二零二一年十二月二十日舉行的 股東週年大會投票結果

所有提呈決議案已於二零二一年十二月二十日舉行的 2021 年股東週年大會上以按股數投票表決之方式獲得正式通過。

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）公佈，載列於日期為二零二一年十一月十九日的本公司股東週年大會（「2021年股東週年大會」）通告（「通告」）內的所有提呈之普通決議案（「提呈決議案」），已於二零二一年十二月二十日（星期一）上午十一時正舉行的 2021 年股東週年大會上，獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決之方式正式通過為普通決議案，而 2021 年股東週年大會之投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (約佔投票總數的百分比) <sup>(附註1)</sup>		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司截至二零二一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。	523,223,444 (100%)	0 (0%)	523,223,444
2. (A) (i) 重選林煒珊女士為執行董事。	523,223,444 (100%)	0 (0%)	523,223,444
(ii) 重選馮卓能先生為獨立非執行董事。	523,223,444 (100%)	0 (0%)	523,223,444
(B) 授權董事會釐定董事酬金。	505,313,444 (96.58%)	17,910,000 (3.42%)	523,223,444
3. 續聘執業會計師信永中和(香港)會計師事務所有限公司出任本公司截至二零二二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。	523,223,444 (100%)	0 (0%)	523,223,444

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比) <sup>(附註1)</sup>		投票總數	
		贊成	反對		
4.	(A)	向董事授予一般授權，以回購不超過本公司已發行股份（「股份」）總數 10% 之股份。 <sup>(附註2)</sup>	523,223,444 (100%)	0 (0%)	523,223,444
	(B)	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20% 之額外股份。 <sup>(附註2)</sup>	505,313,443 (96.58%)	17,910,001 (3.42%)	523,223,444
	(C)	向董事授予發行股份之一般授權擴大至加入回購股份之數目。 <sup>(附註2)</sup>	505,313,443 (96.58%)	17,910,001 (3.42%)	523,223,444

由於每項提呈決議案所獲投贊成的票數皆超過 50%，因此所有提呈決議案已於 2021 年股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註:

1. 上述投票百分比乃根據於 2021 年股東週年大會上之投票總數計算。
2. 提呈決議案第 4(A)、4(B) 及 4(C) 項的全文載於通告內。
3. 於 2021 年股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為 947,543,695 股，此乃賦予股東權利可出席 2021 年股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。概無股東須在 2021 年股東週年大會上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及各股東於 2021 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 2021 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  
**鱈魚恤有限公司**  
 財務總裁兼公司秘書  
**高銘堅**

香港，二零二一年十二月二十日

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；以及兩名獨立非執行董事，即梁樹賢先生（副主席）及馮卓能先生。