

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。

RICH PROMISE LIMITED
(富諾有限公司*)
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

CROCODILE
 **鱷魚恤有限公司**
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：122)

聯合公佈

建議根據公司條例第166條以協議安排方式
將鱷魚恤有限公司私有化

建議撤銷鱷魚恤有限公司的上市地位

寄發補充協議安排文件

經修訂預期時間表

Rich Promise Limited (富諾有限公司*) 之財務顧問

Access Capital

卓怡融資

鱷魚恤有限公司獨立董事委員會的
獨立財務顧問

 **百德能**
證券

補充協議安排文件已於二零零九年四月三十日(星期四)寄發予股東。

將於二零零九年五月二十六日(星期二)舉行的延期法院會議及延期股東特別大會各自的通告載於補充協議安排文件內。

獨立股東及獨立購股權持有人應仔細考慮獨立董事委員會的推薦意見，以及百德能函件中所載有關經完善建議事項的因素、理由及推薦意見。

* 中文翻譯及字譯

股東及有意投資者務請注意，實行經完善建議事項須待經完善建議事項的條件達成或獲豁免(如適用)後，方可作實。因此，經完善建議事項未必生效。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

茲提述要約人與本公司於二零零九年二月十七日聯合刊發的公佈，當中公佈要約人已要求董事會向獨立股東提呈建議事項，內容有關建議根據公司條例第166條以協議安排方式將本公司私有化。亦提述就建議事項而於二零零九年三月二十七日刊發的協議安排文件(「**協議安排文件**」)；要約人與本公司於二零零九年四月一日聯合刊發的公佈(「**聯合公佈**」)，內容有關(其中包括)建議將根據協議安排應付的註銷代價由每股協議安排股份0.40港元提高至每股協議安排股份0.42港元，以及於二零零九年四月二十一日及二十三日有關押後法院會議及股東特別大會的公佈。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與協議安排文件及聯合公佈中所界定者具有相同涵義。

寄發補充協議安排文件

誠如聯合公佈所述，為按收購守則向獨立股東提呈經完善建議事項及遵照高等法院指令之指示召開法院會議，原訂於二零零九年四月二十三日舉行的法院會議及股東特別大會將須押後至較後日期，即不少於寄發補充協議安排文件日期起計21個完整日期後。聯合公佈亦表明，延期會議的日期將於補充協議安排文件寄發時另行刊發的公佈內公佈。

補充協議安排文件當中載有(其中包括)經完善建議事項的進一步詳情、經修訂預期時間表、公司條例規定的說明文件、獨立董事委員會及獨立財務顧問就經完善建議事項的推薦意見及意見、延期法院會議通告及延期股東特別大會通告，已於二零零九年四月三十日(星期四)寄發予股東及購股權持有人。

獨立股東及獨立購股權持有人應仔細考慮獨立董事委員會的推薦意見，以及百德能函件中所載有關經完善建議事項的因素、理由及推薦意見。

會議

延期法院會議及延期股東特別大會將分別於二零零九年五月二十六日(星期二)上午十時正及十時三十分(或延期法院會議結束或休會後隨即舉行)假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂低座一樓粉嶺廳舉行。該等會議的通告載於補充協議安排文件。為舉行該等會議，預期股份將由二零零九年五月二十六日(星期二)上午九時三十分起暫停買賣，以待公佈該等會議的結果，而有關結果預期於同日下午七時正前公佈。

暫停登記股東名冊

為釐定(i)有權出席延期法院會議及於會議上投票的獨立股東；及(ii)有權出席延期股東特別大會及於大會上投票的股東，本公司將由二零零九年五月二十一日(星期四)起至二零零九年五月二十六日(星期二)止(包括首尾兩日)暫停登記股東名冊。在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格於延期法院會議或延期股東特別大會上投票，所有過戶文件連同有關股票(如適用)，最遲須於二零零九年五月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。倘將於延期法院會議及延期股東特別大會上提呈的決議案獲出席會議並於會上投票的所需大多數股東正式批准，則股份於聯交所買賣的最後時限預期為二零零九年六月十五日(星期一)下午四時正。為釐定獨立股東於協議安排項下的權利的記錄時間預期為二零零九年六月二十三日(星期二)下午四時三十分。為符合資格享有協議安排項下的權利，所有過戶文件連同有關股票(如適用)，最遲須於二零零九年六月十八日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

經完善建議事項的條件

待經完善建議事項的所有條件達成或獲豁免(如適用)後，預期協議安排將於二零零九年六月二十四日(星期三)生效。經完善建議事項的條件的詳情載於協議安排文件的說明文件中，而有關條件狀況的進一步資料載於補充協議安排文件中。所有條件

須於二零零九年八月三十一日(或要約人與本公司可能協定或高等法院可能指定(視情況而定)的較後日期)或之前達成或獲豁免(如適用)，否則經完善建議事項將告失效。倘協議安排生效，則股份於聯交所的上市地位將會被撤銷。倘協議安排遭撤銷、不獲批准或失效，則股份於聯交所的上市地位將不會被撤銷。

經修訂預期時間表

以下時間表已考慮協議安排的高等法院程序。以下所載預期時間表僅供說明，並可予更改。倘作出任何該等改動，將另行刊發公佈。

二零零九年

遞交股份過戶文件以符合資格參加

延期法院會議及延期股東特別大會

並在會上投票的最後時限..... 五月二十日(星期三)下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記手續

以確定獨立股東參加延期法院會議及

在會上投票的權利以及股東參加

延期股東特別大會及在會上投票的權利

(附註1) 五月二十一日(星期四)至

五月二十六日(星期二)

(包括首尾兩日)

就以下會議遞交代表委任表格的最後時限：

延期法院會議(附註2) 五月二十四日(星期日)上午十時正

延期股東特別大會(附註2) 五月二十四日(星期日)上午十時三十分

暫停股份買賣 五月二十六日(星期二)上午九時三十分

延期法院會議(附註3) 五月二十六日(星期二)上午十時正

二零零九年

延期股東特別大會 (附註3) 五月二十六日 (星期二) 上午十時三十分
(或於延期法院會議結束
或休會後隨即舉行)

延期法院會議及

延期股東特別大會結果公佈 不遲於五月二十六日 (星期二) 下午七時正

恢復股份買賣 五月二十七日 (星期三) 上午九時三十分

就削減股本的指示傳票而召開的高等法院聆訊 六月九日 (星期二)

買賣股份的最後時限 六月十五日 (星期一) 下午四時正

遞交股份過戶文件以符合資格享有協議

安排項下獨立股東權利的最後時限 六月十八日 (星期四) 下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記手續以確定

協議安排項下獨立股東的權利 (附註4) 六月十九日 (星期五) 至
六月二十三日 (星期二) (包括首尾兩日)

就批准協議安排的呈請而召開的高等法院聆訊 六月二十三日 (星期二)

記錄時間 六月二十三日 (星期二) 下午四時三十分

關於批准協議安排的呈請而召開的

高等法院聆訊結果公佈 不遲於六月二十三日 (星期二) 下午十一時正

生效日期 (附註5) 六月二十四日 (星期三)

二零零九年

撤銷股份於聯交所的上市地位 六月二十四日(星期三)營業時間結束後

寄發經修訂註銷代價及購股權

要約項下款項的付款支票 七月三日(星期五)或之前

股東及獨立購股權持有人務請注意，上述「經修訂預期時間表」須取決於所有條件獲達成及／或獲另行豁免(視乎情況而定)以及須視乎高等法院就批准協議安排程序的聆訊排期而定，故或會作出更改。倘有任何該等改動，將另行刊發公佈。

附註：

1. 本公司將於為確定獨立股東出席延期法院會議及於會議上投票的權利以及股東出席延期股東特別大會及於大會上投票的權利的期間暫停辦理股份過戶登記手續。為清楚起見，此暫停期間並非為確定協議安排項下的權利。
2. 代表委任表格須儘快及在上文所述的時間和日期前交回本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可如願出席延期法院會議或延期股東特別大會，並於該等會議上投票，惟倘若閣下出席延期法院會議或延期股東特別大會並於該等會議上投票，則有關代表委任表格將被視為已撤回。倘閣下填妥及交回代表委任表格及並無親身出席延期法院會議或延期股東特別大會並於該等會議上投票，而(i)就延期法院會議而言，本公司的公司秘書或延期法院會議主席在代表委任表格適用的延期法院會議(或任何進一步延期法院會議)舉行前的當日及於該地點並無收到有關撤銷的書面通知；及(ii)就延期股東特別大會而言，本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)在代表委任表格適用的延期股東特別大會(或任何進一步延期股東特別大會)舉行前至少兩小時並無收到有關撤銷的書面通知，則即使代表委任表格或據以執行代表委任表格的授權書或其他授權文件已被撤銷，根據委任代表表格或授權書條款作出的投票仍被視為有效。

除非股東就有關會議填妥及交回新代表委任表格(補充協議安排文件隨附新代表委任表格)或除非股東親身出席有關延期會議並於會上投票或除非根據上段收到有關撤銷代表委任表格或據以

執行代表委任表格的授權書或其他授權文件的書面通知或除非早前已填妥並交回代表委任表格的人士其後已售出代表委任表格有關的股份，否則股東早前已填妥及交回的代表委任表格（與協議安排文件一併寄發）分別於延期法院會議及延期股東特別大會仍然具有效力。因此，任何早前已交回代表委任表格的股東擬就有關會議更改投票指示或撤回或修訂任何代表任命，必須就有關會議填妥及交回新代表委任表格（延期法院會議的粉紅色代表委任表格或延期股東特別大會的白色代表委任表格（視乎情況而定））。倘股東不欲更改現有的代表委任表格，則毋須採取任何行動。

若閣下為實益擁有人，名下股份由登記擁有人（如代理人、存管人、受託人或認可託管人）持有，則應聯絡登記擁有人，以查核於補充協議安排文件日期之前提交的任何投票指示是否仍然有效。閣下應聯絡登記擁有人，並就應如何就閣下股份於延期法院會議及／或延期股東特別大會上投票向登記擁有人作出指示或安排。閣下應於遞交延期法院會議及延期股東特別大會的代表委任表格的最後時限之前，或根據登記擁有人的指示作出有關指示及／或安排，以便登記擁有人擁有充足時間準確填妥其代表委任表格，並於上述最後時限之前提交，或於有關延期會議上投票。若登記擁有人規定實益擁有人於遞交延期法院會議及延期股東特別大會的代表委任表格的最後時限之前的特定日期或時間，向其作出指示或安排，則實益擁有人應遵守登記擁有人的規定。

若閣下為實益擁有人，而名下股份記存於中央結算系統，並以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記，則應（除非閣下獲准以投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統）聯絡閣下的經紀、託管人、代名人或作為中央結算系統參與者或其已將閣下股份存管於中央結算系統參與者的其他相關人士（閣下的「中介人」），以查核於補充協議安排文件日期之前提交的任何投票指示是否仍然有效。閣下應聯絡閣下的中介人，並就應如何就閣下股份於延期法院會議及／或延期股東特別大會上投票向閣下的中介人作出指示或安排。閣下應按閣下的中介人的規定作出有關指示及／或安排，以便閣下的中介人擁有充足時間確保閣下的指示

生效。中央結算系統參與者就協議安排及以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的股份進行投票的程序須符合《中央結算系統一般規則》、《中央結算系統運作程序規則》及中央結算系統的任何其他規定。

獲准以投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統的實益擁有人於延期法院會議及延期股東特別大會上投票的程序，須符合《中央結算系統一般規則》、《中央結算系統運作程序規則》及中央結算系統的任何其他規定。獲准以投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統的實益擁有人應聯絡中央結算系統，以查核於補充協議安排文件日期之前提交的任何投票指示是否仍然有效，並就應如何就有關實益擁有人的股份於延期法院會議及／或延期股東特別大會上投票向中央結算系統作出指示或安排。

3. 延期法院會議及延期股東特別大會均將於上文所載的時間和日期假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂低座一樓粉嶺廳舉行。
4. 獨立購股權持有人已向本公司提交其購股權要約表格，並就其持有的2,250,000份購股權接納購股權要約。
5. 協議安排須待所有條件達成及／或獲另行豁免(視乎情況而定)後，方告生效。

股東謹請留意上文「經修訂預期時間表」附註2及補充協議安排文件附錄三「應採取的行動」有關早前已交回的代表委任表格的地位及倘若早前已交回代表委任表格的股東擬更改彼等的投票指示或撤銷或修訂任何代表委任而提交新代表委任表格的程序。

海外獨立股東

向非香港居民的獨立股東提出經完善建議事項及彼等接納經完善建議事項或會受其他司法權區的法律限制。該等人士應適當遵守並自行了解於其各自司法權區的任何適用法律或監管規定。任何有意接納經完善建議事項的海外獨立股東(及於協議安排股份中擁有權益的其他人士)有責任完全遵守有關司法權區內與經完善建議事項有關的法律及監管規定，包括取得任何所需的政府、外匯管制或其他方面的同意，或辦理其他必要手續並於有關司法權區繳付任何發行、轉讓或其他稅項的應付款項。

警告

股東及有意投資者務請注意，實行經完善建議事項須待經完善建議事項的條件達成或獲豁免(如適用)後，方可作實。因此，經完善建議事項未必生效。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承唯一董事命
Rich Promise Limited
(富諾有限公司*)
董事
林建名

承董事會命
鱷魚恤有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，林先生為要約人的唯一董事。

林先生作為要約人的唯一董事，就本公佈所載資料(有關本集團者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明有誤導成份。

於本公佈日期，執行董事為林建名先生(主席兼行政總裁)、林焯珊女士(副行政總裁)、林建岳先生、林建康先生及鄭雪飛女士；非執行董事為林淑瑩女士及唐家榮先生；而獨立非執行董事為溫宜華先生、楊瑞生先生及周炳朝先生。

董事就本公佈所載資料(有關要約人及其一致行動人士(不包括本集團)除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達的意見(要約人及其一致行動人士(不包括本集團)所表達者除外)乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明(有關要約人及其一致行動人士(不包括本集團)除外)有誤導成份。

* 中文翻譯及字譯