



YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED
裕元工業（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：551)

更換公司秘書

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，李蕙芬女士已辭任本公司之公司秘書，自二零零八年一月十七日起生效。李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，吳樂茗先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年一月十七日起生效。吳先生為香港特別行政區的律師，並為本集團之法律部主管。

董事會謹藉此機會歡迎吳樂茗先生，並向李蕙芬女士於過去任期內為本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命
主席
蔡其能

香港，二零零八年一月十七日

網站：www.yueyuen.com

於本公佈日期，蔡其能先生（主席）、蔡乃峰先生（董事總經理）、顧淪生先生、郭泰佑先生、盧金柱先生、龔松煙先生、詹陸銘先生、李義男先生及蔡佩君小姐為執行董事；絲建東先生為非執行董事；而蘇君樂先生、潘耀堅先生及劉連煜博士為獨立非執行董事。