

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈吳樂茗先生已辭任公司秘書及授權代表，由二零一四年一月十二日開始生效。

董事會同時宣佈鄒志明先生已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一四年一月十二日開始生效。

公司秘書及授權代表之辭任

裕元工業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈吳樂茗先生(「吳先生」)已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則所規定的授權代表(「授權代表」)，由二零一四年一月十二日開始生效。吳先生因個人事業之新發展而辭任，彼已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

本公司謹藉此機會感謝吳先生過去對本公司所作出之貢獻。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈鄒志明先生（「鄒先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一四年一月十二日開始生效。

鄒先生於一九九三年加入本集團，現時為本公司財務及司庫主管，負責日常財務及司庫管理運作。彼畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修財務，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹此熱烈歡迎鄒先生之新委任。

於本公佈日期，蔡其能先生（主席）、蔡佩君女士（董事總經理）、郭泰佑先生、龔松煙先生、詹陸銘先生、李義男先生、李韶午先生、劉鴻志先生及蔡明倫先生為執行董事；而劉連煜博士、梁怡錫先生、黃明富先生、朱立聖先生及閻孟琪女士為獨立非執行董事。

承董事會命
主席
蔡其能

香港，二零一四年一月十日

網址：www.yueyuen.com

* 僅供識別