

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



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：00551)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二三年八月十一日起生效：

- (a) 鄒志明先生辭任公司秘書及不再擔任授權代表；及
- (b) 吳燕玲女士獲委任為公司秘書及授權代表。

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作調動，鄒志明先生（「鄒先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表（「授權代表」），兩者均自二零二三年八月十一日起生效。

鄒先生已確認彼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本公司股東及聯交所。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈吳燕玲女士（「吳女士」）已獲委任接替鄒先生為公司秘書及授權代表，由二零二三年八月十一日起生效。吳女士的個人履歷詳情載列如下：

吳女士於二零二一年加入本公司出任本公司法務部副總監，負責管理本集團的法律事務。彼為香港執業律師，於二零零八年獲認許為香港高等法院律師，並在不同律師事務所私人執業（專注企業融資及商業範疇）及在上市公司擔當法律顧問獲得十五年法務經驗。彼持有英國及香港法律深造文憑（法律專業共同試）、於香港大學取得法學專業證書、STEP（國際信託及資產規劃學會）文憑、於香港城市大學取得語言及法律文學碩士，以及翻譯及傳譯文學士。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱切歡迎吳女士之委任。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

盧金柱先生（主席）、蔡佩君女士（董事總經理）、詹陸銘先生、林振鈿先生、劉鴻志先生及施志宏先生(首席財務官)。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及楊茹惠博士。

網站：www.yueyuen.com