

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈並非認購或購買任何證券之建議或邀請，亦不當作任何上述建議或邀請之邀請。具體而言，本公佈並非在香港、美國或其他地區提呈證券以供發售之建議。在未經登記或獲豁免登記之情況下，證券不得在美國發售或出售。任何在美國提出之證券公開發售必須由發行人或售股股東刊發售股章程，當中須載列發行人及其管理層之詳細資料以及財務報表。



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)

股東特別大會結果

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司之股東特別大會已於二零零八年五月二十二日正式舉行，以下所載決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立裕元股東(不論親身或由受委代表或其正式授權代表出席及投票)以按股數投票表決之方式正式通過。

由於寶勝股份根據建議分拆上市須待(其中包括)董事會及寶勝董事會之最終決定後方可作實，故此建議分拆未必進行。裕元股東及其他投資者於買賣裕元證券時務請審慎行事。

股東特別大會結果

茲提述裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)於二零零八年四月二十九日及二零零八年五月六日就(其中包括)寶勝國際(控股)有限公司建議分拆及獨立上市發表之公佈(「分拆公佈」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，於二零零八年五月二十二日舉行之本公司股東特別大會之投票結果。股東特別大會主席要求以按股數投票表決方式投票。本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳秘書商務有限公司獲本公司委聘為投票表決之監票人。

* 僅供識別

以下決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立裕元股東(不論親身或由受委代表或其正式授權代表出席及投票)以投票表決之方式正式通過，按股數投票表決之結果如下：

普通決議案之按股數投票表決結果	票數(總投票股份 概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准分拆、重組協議、業務分離契約、彌償契約、寶勝認股權計劃及寶勝股份認購計劃	1,138,395,871 (86.49%)	177,844,790 (13.51%)
2. 批准待至獨立裕元股東批准寶勝股份認購計劃，以及寶勝每股面值0.01港元之普通股於聯交所上市後，方可根據寶勝股份認購計劃，向李宗文先生、黃春華先生、張挹芬女士、盧寧先生及古文豪先生作出之邀請	996,073,075 (76.94%)	298,607,024 (23.06%)

賦予獨立裕元股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述各項普通決議案之股份總數為1,663,628,986股，約相等於本公佈日期本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人出席大會並僅可投票反對上述各項普通決議案之權利。

由於寶勝股份根據建議分拆上市須待(其中包括)董事會及寶勝董事會之最終決定後方可作實，故此建議分拆未必進行。裕元股東及其他投資者於買賣裕元證券時務請審慎行事。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
蔡其能

於本公佈日期，蔡其能先生(主席)、蔡乃峰先生(董事總經理)、顧渝生先生、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。

香港，二零零八年五月二十二日

網址：www.yueyuen.com