



**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)

**於二零零八年十二月二十三日舉行之  
股東特別大會之結果**

董事會欣然公佈，本公司已經於二零零八年十二月二十三日正式舉行股東特別大會，獨立股東在會上已經以按股數投票表決之方式正式通過所有決議案。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十一日及二零零八年十一月二十日之公佈及日期為二零零八年十二月五日之通函(「該通函」)，內容乃有關持續關連交易之條款及年度限額。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所採用者具有相同涵義。

本公司欣然公佈在二零零八年十二月二十三日正式舉行之股東特別大會之點票結果。股東特別大會之主席要求以按股數投票之方式表決本公佈所載之各普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司就此獲本公司委任為監票人。

於股東特別大會舉行日期，有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對各普通決議案之獨立股東持有合共623,418,475股股份。當時並無任何可賦權任何股東出席股東特別大會惟僅可在會上投票反對任何普通決議案之股份。

根據上市規則，寶成、GBD、Godalming 及蔡先生與彼等各自之聯繫人士(亦即在持續關連交易擁有重大權益之關連人士)均已在股東特別大會上放棄就各決議案投票。

\* 僅供識別

以下各決議案已獲親身或委派代表出席股東特別大會之股東或獲彼等正式授權之代表在會上以按股數投票表決之方式正式通過：

決議案	票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
決議案(A) 批准、確認及追認第二補充生產協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(B) 批准、確認及追認寶成第二補充管理服務協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(C) 批准、確認及追認寶成第二補充服務協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(D) 批准、確認及追認寶成補充關連銷售協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(E) 批准、確認及追認寶成補充關連採購協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(F) 批准、確認及追認寶建補充租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(G) 批准、確認及追認寶元補充租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(H) 批准、確認及追認裕典補充租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(I) 批准、確認及追認寶建科技租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(J) 批准、確認及追認Barits皮革切割協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(K) 批准、確認及追認GBD第二補充管理服務協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(L) 批准、確認及追認GBD第二補充租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)
決議案(M) 批准、確認及追認Godalming第二補充租賃協議之年度限額及據此擬進行之交易	623,418,475 (100%)	0 (0%)

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女士為執行董事；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。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
蔡其能

香港，二零零八年十二月二十三日

網站：[www.yueyuen.com](http://www.yueyuen.com)