

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)

### 於二零零九年二月二十七日舉行之 股東週年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然公佈，於二零零九年二月二十七日舉行之股東週年大會上，已經以按股數投票表決之方式正式通過通告內所載之決議案。

本公司欣然公佈本公司在二零零九年二月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為於股東週年大會上進行之投票表決擔任監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,648,928,486股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

\* 僅供識別

以下各決議案已獲親身或委派代表出席股東週年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進行表決：

| 有關決議案之表決結果   | 票數<br>(佔已投票股份總數之<br>概約百分比)  |                           |
|--|-----------------------------|---------------------------|
|  | 贊成                          | 反對                        |
| 1. 省覽截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。                        | 1,493,773,105<br>(100%)     | 0<br>(0%)                 |
| 2. 宣派截至二零零八年九月三十日止年度末期股息每股0.55港元。                                | 1,511,667,302<br>(100%)     | 0<br>(0%)                 |
| 3. (i) 重選盧金柱先生為董事。   | 1,185,329,664<br>(78.3833%) | 326,891,638<br>(21.6167%) |
| (ii) 重選龔松煙先生為董事。   | 1,196,213,424<br>(79.1031%) | 316,007,878<br>(20.8969%) |
| (iii) 重選李義男先生為董事。  | 1,502,457,857<br>(99.3544%) | 9,763,445<br>(0.6456%)    |
| (iv) 重選蘇君樂先生為董事。   | 1,216,292,315<br>(80.4308%) | 295,928,987<br>(19.5692%) |
| (v) 重選梁怡錫先生為董事。  | 1,509,783,910<br>(99.8427%) | 2,378,392<br>(0.1573%)    |
| (vi) 授權董事會釐定董事酬金。  | 1,510,140,244<br>(100%)     | 0<br>(0%)                 |
| 4. 聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。   | 1,491,903,398<br>(98.8271%) | 17,706,966<br>(1.1729%)   |
| <b>普通決議案</b>   |                             |                           |
| 5. A. 授予董事配發股份之無條件授權，有關數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日營業時間結束時之已發行股本面值總額之20%。 | 1,098,759,067<br>(72.6853%) | 412,907,235<br>(27.3147%) |
| B. 授予董事購回本公司本身股份之無條件授權，有關數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%。      | 1,511,667,302<br>(100%)     | 0<br>(0%)                 |
| C. 將本公司購回之股份面值加入根據第5A項決議案授予董事之授權內。                               | 1,121,016,456<br>(74.1581%) | 390,640,726<br>(25.8419%) |
| D. 批准及採納購股權計劃。   | 1,194,715,642<br>(79.0330%) | 316,950,660<br>(20.9670%) |
| <b>特別決議案</b>   |                             |                           |
| 6. 批准修訂本公司之公司章程細則。   | 1,511,656,182<br>(100%)     | 0<br>(0%)                 |

由於有超過一半票數投票贊成上列每一項決議案，因此，上列股東週年大會上每一項決議案均已經作為普通及特別決議案而妥為通過。

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、劉連煜博士及梁怡錫先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
蔡其能

香港，二零零九年二月二十七日

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