

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）

**於二零一一年三月四日舉行之
股東週年大會上進行投票表決的結果及
董事退任**

董事會欣然公佈，於二零一一年三月四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。

董事會亦公佈，本公司董事盧先生及絲先生已於股東週年大會結束後退任本公司之董事職務。

裕元工業（集團）有限公司（“本公司”）欣然公佈本公司在二零一一年三月四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。

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 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一零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。	1,434,570,687 (99.99%)	28,000 (0.01%)
2. 宣派截至二零一零年九月三十日止年度末期股息每股0.56港元。	1,458,438,453 (99.99%)	28,000 (0.01%)
3. (i) 重選蔡其能先生為董事。	1,337,676,321 (91.73%)	120,591,132 (8.27%)
(ii) 重選蔡乃峰先生為董事。	1,356,596,462 (93.13%)	100,135,067 (6.87%)
(iii) 重選黃明富先生為董事。	1,432,499,776 (98.22%)	25,995,677 (1.78%)
(iv) 重選李韶午先生為董事。	1,133,362,630 (77.79%)	323,548,899 (22.21%)
(v) 授權董事會釐定董事酬金。	1,454,193,410 (99.87%)	1,926,000 (0.13%)
4. 聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,456,271,993 (99.85%)	2,223,460 (0.15%)
普通決議案		
5. (A) 授予本公司之董事一般授權，以發行、配發及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之不超過10%之額外股份。	999,603,678 (68.54%)	458,891,775 (31.46%)

有關決議案之表決結果	票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
(B) 授予本公司之董事一般授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之不超過10%之股份。	1,458,381,953 (99.99%)	113,500 (0.01%)
(C) 透過加入根據第5B項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第5A項決議案有關發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	993,752,169 (68.14%)	464,740,741 (31.86%)

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決議案而妥為通過。

董事會（“董事會”）亦公佈，本公司董事盧金柱先生（“盧先生”）及絲建東先生（“絲先生”）已於股東週年大會結束後退任本公司之董事職務。如本公司日期為二零一一年一月十九日之公佈及日期為二零一一年一月二十八日之通函所披露，盧先生及絲先生因為私人事務而不會膺選連任。

盧先生及絲先生確認，概無與董事會意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須敦請本公司之證券持有者垂注。

董事會謹此感謝盧先生及絲先生作為董事期間作出之寶貴貢獻。

於盧先生及絲先生退任後及於本公佈日期，董事會由九位執行董事，即蔡其能先生（主席）、蔡乃峰先生（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、蔡佩君女士、過莉蓮女士及李韶午先生；三位獨立非執行董事即劉連煜博士及、梁怡錫先生及黃明富先生組成。

於本公佈日期，蔡其能先生(主席)、蔡乃峰先生(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、蔡佩君女士、過莉蓮女士及李韶午先生為執行董事；而劉連煜博士、梁怡錫先生及黃明富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，二零一一年三月四日

網站：www.yueyuen.com

* 僅供識別