

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)

於二零一四年五月三十日舉行之
股東周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，於二零一四年五月三十日舉行之股東周年大會上，已經以按股數投票表決之方式正式通過有關通知內所載之決議案。

誠如於早前公告中公佈，自股東周年大會結束後生效：

- (i) 蔡先生退任執行董事；及
- (ii) 劉博士退任獨立非執行董事。

股東周年大會之表決結果

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司在二零一四年五月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之表決結果。

股東周年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東周年大會上所提呈，以及誠如本公司於二零一四年四月二十五日刊發之股東周年大會通知（「有關通知」）所述之決議案。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周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周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股每股面值港元0.25之股份，相當於本公司於股東周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周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 普通決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,505,140,371 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.75港元。	1,510,147,371 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(i) 重選盧金柱先生為執行董事。	1,414,722,006 (93.9924%)	90,423,285 (6.0076%)
	(ii) 重選李韶午先生為執行董事。	1,436,772,857 (95.1412%)	73,374,434 (4.8588%)
	(iii) 重選蔡明倫先生為執行董事。	1,435,915,184 (95.0844%)	74,232,107 (4.9156%)
	(iv) 重選劉鴻志先生為執行董事。	1,436,772,857 (95.1412%)	73,374,434 (4.8588%)
	(v) 重選梁怡錫先生為獨立非執行董事。	1,508,283,831 (99.8766%)	1,863,460 (0.1234%)
	(vi) 重選謝永祥先生為獨立非執行董事。	1,508,370,831 (99.8824%)	1,776,460 (0.1176%)
	(vii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,455,080,216 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,510,055,371 (99.9939%)	92,000 (0.0061%)

有關決議案之表決結果 普通決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予本公司之董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%之額外股份。	1,042,291,123 (69.0192%)	467,856,248 (30.9808%)
	(B) 授予本公司之董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份。	1,509,247,879 (99.9960%)	60,517 (0.0040%)
	(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。	1,079,565,656 (71.4874%)	430,581,715 (28.5126%)

由於有超過一半票數投票贊成上列每一項普通決議案，因此，上列股東周年大會上每一項普通決議案均已經妥為通過。

董事退任

誠如本公司於二零一四年三月二十六日刊發的公告及二零一四年四月二十五日刊發的通函所述，蔡其能先生(「蔡先生」)退任本公司執行董事之職務及劉連煜博士(「劉博士」)退任本公司獨立非執行董事之職務；均自股東周年大會結束後生效。蔡先生及劉博士均已確認其退任與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向蔡先生及劉博士對其任期內所作出的寶貴貢獻及支持表示謝意。

於蔡先生及劉博士之退任生效後及於本公佈日期，董事會由九位執行董事，即盧金柱先生(主席)、蔡佩君女士(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、李韶午先生、蔡明倫先生及劉鴻志先生；五位獨立非執行董事即梁怡錫先生、黃明富先生、朱立聖先生、閻孟琪女士及謝永祥先生組成。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

於本公佈日期，本公司的董事如下：

執行董事：

盧金柱先生(主席)、蔡佩君女士(董事總經理)、郭泰佑先生、龔松煙先生、詹陸銘先生、李義男先生、李韶午先生、蔡明倫先生及劉鴻志先生。

獨立非執行董事：

梁怡錫先生、黃明富先生、朱立聖先生、閻孟琪女士及謝永祥先生。

香港，二零一四年五月三十日

網站: <http://www.yueyuen.com>