

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)

### 於二零一四年十一月二十七日舉行之 股東特別大會投票表決的結果

董事會欣然公佈，本公司已經於二零一四年十一月二十七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二零一四年十月二十一日之公告及日期為二零一四年十一月十一日之通函(「該通函」)，內容乃有關持續關連交易之條款及限額。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所採用者具有相同涵義。

本公司欣然公佈在二零一四年十一月二十七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於股東特別大會上提出，並載於日期為二零一四年十一月十一日的股東特別大會通告之所有普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為於股東特別大會上進行之投票表決擔任監票人。

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709,462,653股股份，佔本公司已發行股本總額的43.03%。

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)持有合共939,465,833股股份，佔本公司已發行股本總額的56.97%，均已在股東特別大會上放棄就各決議案投票。除了前述股份，當時並無任何股份賦予股東權利在股東特別大會上僅可放棄表決權或投票反對任何普通決議案。

\* 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：

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
決議案(A)	批准、確認及追認寶成第五補充管理服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第五補充管理服務協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)
決議案(B)	批准、確認及追認寶成第五補充服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第五補充服務協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)
決議案(C)	批准、確認及追認寶成第四補充關連銷售協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第四補充關連銷售協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)
決議案(D)	批准、確認及追認寶成第四補充關連採購協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第四補充關連採購協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)
決議案(E)	批准、確認及追認寶元第四補充租賃協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶元第四補充租賃協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)

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
決議案(F)	批准、確認及追認GBD第五補充管理服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行GBD第五補充管理服務協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)
決議案(G)	批准、確認及追認Godalming第五補充租賃協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行Godalming第五補充租賃協議的任何相關事宜及使其生效。	467,594,815 (99.84%)	745,504 (0.16%)

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，上列股東特別大會上每一項普通決議案均已經妥為通過。

董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零一四年十一月二十七日

於本公告日期，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。

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