

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)

於二零一七年十一月三十日舉行之 股東特別大會投票表決的結果

於股東特別大會通告內所載之所有普通決議案已經於二零一七年十一月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式妥為通過。

謹此提述：

- (1) 裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月十三日之公告及日期為二零一七年十一月十四日之通函(「**持續關連交易通函**」)，內容乃有關持續關連交易；
- (2) 本公司日期為二零一七年十月十三日之公告及日期為二零一七年十一月十四日之通函(「**TCHC購股權通函**」)，連同持續關連交易通函，統稱為「**該等通函**」)，內容乃有關TCHC購股權計劃及授出TCHC購股權；及
- (3) 本公司日期為二零一七年十一月十四日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。

除文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙與該等通函內所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會投票表決的結果

於二零一七年十一月三十日舉行之股東特別大會上，股東已經就股東特別大會通告內所載之所有建議普通決議案（「**普通決議案**」）以投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行日期：

- (1) 已發行股份總數為1,648,928,486股。
- (2) 有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對批准該等持續關連交易協議（包括建議上限）之各普通決議案（「**持續關連交易決議案**」）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約43.03%）。根據上市規則，寶成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約56.97%，彼等均須並已在股東特別大會上放棄有關該等持續關連交易決議案的表決權。
- (3) 由於概無股東須按照上市規則在股東特別大會上就批准TCHC購股權計劃（按其經修訂及重訂之形式）及向有關承授人授出批次D TCHC購股權之普通決議案（「**TCHC購股權決議案**」）放棄投票，因此，賦予股東權利可出席及就該等TCHC購股權決議案表決之股份總數為1,648,928,486股。
- (4) 除上文所披露者外，概無任何其他股份如上市規則第13.40條內所載賦予股東權利可出席而須放棄表決贊成該等普通決議案的權利，亦概無任何其他股東在該等通函內說明彼等擬表決反對該等普通決議案或放棄就此表決的權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。於股東特別大會上就該等普通決議案進行投票表決的結果如下：

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、確認及追認寶成第六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，以進行寶成第六補充管理服務協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)
決議案(B)	批准、確認及追認寶成第五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，以進行寶成第五補充關連銷售協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)
決議案(C)	批准、確認及追認寶成第五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，以進行寶成第五補充關連採購協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)

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(D)	批准、確認及追認GBD第六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第六補充管理服務協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)
決議案(E)	批准、確認及追認Godalming第六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第六補充租賃協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)
決議案(F)	批准、確認及追認寶成／裕元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，以進行寶成／裕元租賃協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)

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(G)	批准、確認及追認寶成／寶勝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，以進行寶成／寶勝租賃協議的任何相關事宜及使其生效。	514,630,708 (100%)	0 (0.00%)
決議案(H)	批准、確認及追認TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)。	821,094,304 (71.33%)	330,043,183 (28.67%)
決議案(I)	待決議案(H)獲通過後，批准有關根據TCHC購股權計劃向Jay Patel先生授予可行使為100,000股TCHC股份、行使價為每股24.18美元(惟不低於TCHC股份於授出日期之公平市值)之批次D TCHC購股權之不享優惠購股權協議，並授權本公司董事按照TCHC購股權計劃之條款及條件採取所有可能對授出購股權而言屬必需之步驟。	826,140,137 (71.77%)	325,000,350 (28.23%)

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(J)	待決議案(H)獲通過後，批准有關根據TCHC購股權計劃向Steven Richman先生授予可行使為50,000股TCHC股份、行使價為每股24.18美元(惟不低於TCHC股份於授出日期之公平市值)之批次D TCHC購股權之不享優惠購股權協議，並授權本公司董事按照TCHC購股權計劃之條款及條件採取所有可能對授出購股權而言屬必需之步驟。	826,168,137 (71.77%)	324,972,350 (28.23%)
決議案(K)	待決議案(H)獲通過後，批准、確認及追認註銷先前向Eve Richey女士授予可行使為38,923股TCHC股份、行使價為每股32.21美元之TCHC購股權，以及批准、確認及追認不享優惠購股權協議，其內容有關根據TCHC購股權計劃向Eve Richey女士同時授出可行使為38,923股TCHC股份、行使價為每股24.18美元(惟不低於TCHC股份於授出日期之公平市值)之批次D TCHC購股權作替代，並授權本公司董事按照TCHC購股權計劃之條款及條件採取所有可能對授出購股權而言屬必需之步驟。	811,131,204 (70.46%)	340,009,283 (29.54%)

附註：有關決議案之全文，敬請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上列每一項普通決議案，因此，該等普通決議案均已經妥為通過。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一七年十一月三十日

於本公告日期，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)、詹陸銘先生、林振鈿先生、蔡明倫先生、胡嘉和先生、劉鴻志先生及胡殿謙先生。

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