

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：551)

股東特別大會通告

茲通告裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)股東謹訂於二零一八年三月十六日(星期五)下午二時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下將提呈作為本公司普通決議案之決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司實際出售本公司或其附屬公司於寶勝國際(控股)有限公司(「寶勝」)之股本中所持有3,331,551,560股每股面值0.01港元之普通股(「寶勝股份」)或任何表彰本公司全部持股寶勝之寶勝股份數目，透過註銷其所有寶勝股份從而換取寶成工業股份有限公司按每股寶勝股份2.03港元之價格向本公司支付款項(「出售」)，以及據此擬進行之所有交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事，為進行或有關出售及據此擬進行之所有交易並使其生效之目的，採取及簽立所有彼等認為必要、可取或權宜之行動及事項以及文件。」

承董事會命
主席
盧金柱

香港，二零一八年二月二十七日

主要營業地點：

香港九龍
觀塘
偉業街108號
絲寶國際大廈
22樓

附註：

1. 隨附股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格。
2. 有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東可委任一名或多名代表（倘有關股東持有兩股或以上股份）出席大會，及在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權文件之經核證副本，須於二零一八年三月十四日（星期三）下午二時正或之前，或於續會舉行時間四十八小時或之前（視乎情況而定），交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席所召開大會，並於會上表決，而於該情況，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 倘股份由聯名持有人持有，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權就此表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位之親身出席聯名持有人或其所委派代表方有權表決，而其他聯名持有人之表決將不予計算；就此而言，排名次序以有關聯名股份於本公司股東名冊登記之次序為準。

5. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司高級職員或正式授權人或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任表格由公司高級職員代表公司簽署，除非出現不符情況，否則將假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署有關代表委任表格，而毋須進一步事實證明。
6. 為確定股東有權出席股東特別大會之資格，本公司將於二零一八年三月十三日(星期二)至二零一八年三月十六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記。於此期間，將不會辦理任何股份過戶手續。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年三月十二日(星期一)下午四時三十分或之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 倘股東特別大會當日上午十一時正或其後任何時間八號或以上熱帶氣旋警告訊號生效或黑色暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將順延，而本公司將於本公司與香港交易及結算所有限公司各自之網站刊登補充通告，通知各股東有關股東特別大會延後舉行之日期、時間及地點。

股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效期間如期舉行。

惡劣天氣狀況下，股東應考慮自身情況決定是否出席股東特別大會，如欲出席者需加倍留意及謹慎。
8. 本通告所提述之時間及日期指香港時間及日期。

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