

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)

於二零一九年五月三十一日舉行之
股東周年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十一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告內所載之決議案。

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」）欣然宣佈本公司在二零一九年五月三十一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，以及誠如本公司於二零一九年四月二十六日刊發之股東周年大會通告（「有關通告」）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1,616,642,986股每股面值0.25港元之股份（包括2,143,000股已購回但尚未撤銷之股份），相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。概無股東須於股東周年大會上放棄表決權。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

* 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
決議案1	省覽截至二零一八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。	1,425,493,254 (100.00%)	0 (0.00%)
決議案2	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份1.10港元。	1,435,442,855 (100.00%)	0 (0.00%)
決議案3	(i) 重選詹陸銘為執行董事。	1,388,095,985 (96.70%)	47,344,870 (3.30%)
	(ii) 重選蔡明倫為執行董事。	1,021,032,521 (71.53%)	406,287,334 (28.47%)
	(iii) 重選劉鴻志為執行董事。	1,391,307,233 (96.93%)	44,133,622 (3.07%)
	(iv) 重選何麗康為獨立非執行董事。	1,278,483,387 (89.07%)	156,957,468 (10.93%)
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,419,030,058 (99.30%)	9,977,110 (0.70%)
決議案4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,411,679,916 (98.34%)	23,760,939 (1.66%)

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5	(A) 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之額外股份。	1,050,885,702 (73.23%)	384,117,178 (26.77%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之股份。	1,433,569,667 (99.90%)	1,433,213 (0.10%)
	(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。	1,046,018,265 (72.87%)	389,422,590 (27.13%)
	(D) 批准及採納購股權計劃。	1,022,520,188 (71.23%)	412,916,667 (28.77%)

由於超過50%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。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一九年五月三十一日

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)、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：

王克勤先生、何麗康先生、閻孟琪女士及謝永祥先生。

網站：www.yueyuen.com