

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈吳育儀女士已辭任公司秘書及授權代表，由二零一九年七月三十一日開始生效。

董事會同時宣佈鄒志明先生已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一九年七月三十一日開始生效。

公司秘書及授權代表之辭任

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈吳育儀女士（「吳女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定的授權代表（「授權代表」），由二零一九年七月三十一日開始生效。吳女士已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

本公司謹藉此機會感謝吳女士過去對本公司所作出之貢獻。

* 僅供識別

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈鄒志明先生（「鄒先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一九年七月三十一日開始生效。

鄒先生為本集團之財務及司庫部高級總監，負責本集團日常財務及司庫管理運作。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。於二零一四年一月十二日至二零一六年三月二十三日期間，彼曾擔任公司秘書。彼於一九九三年加入本集團前，在跨國銀行工作取得企業銀行服務經驗。彼畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修財務，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹此歡迎鄒先生之新委任。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一九年七月三十日

於本公佈之日期，董事會成員包括：

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。

網址：www.yueyuen.com