

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)

獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會組成之變更

本公司董事會謹此宣佈以下變更：

- (1) 謝永祥先生已決定隨著彼之委任期於二零二零年三月二十五日屆滿後退任本公司之獨立非執行董事以及辭任審核委員會及薪酬委員會成員之職位；及
- (2) 陳家聲先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年一月十日起生效。

獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會組成之變更

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」）謹此宣佈以下董事以及審核委員會及薪酬委員會組成之變更。

* 僅供識別

獨立非執行董事退任以及審核委員會及薪酬委員會組成之變更

謝永祥先生（「謝先生」）決定隨著彼之委任期於二零二零年三月二十五日屆滿後退任本公司之獨立非執行董事以及辭任審核委員會及薪酬委員會成員之職位。謝先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任及辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會就謝先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

因預期謝先生擬退任，陳家聲先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年一月十日起生效。

陳先生之個人簡歷載列如下：

陳先生，六十五歲，持有國立台灣大學心理學博士學位。陳先生在國立台灣大學任職超過30年，曾擔任工商管理學系系主任暨商學研究所所長。彼於二零一九年七月從工商管理學系暨商學研究所教授一職退休，目前擔任兼任教授。彼亦曾為美國賓州大學華頓學院訪問學人。陳先生自二零一三年起至今擔任台灣證券交易所上市公司嘉新水泥股份有限公司之獨立董事。彼亦曾擔任台灣公開發行公司台灣中油股份有限公司三屆獨立董事。彼為台灣工業技術研究院特聘研究員及台灣員工協助專業協會創會理事長及理事。彼亦曾擔任國際中小企業聯合會台灣分會理事長及亞洲中小企聯合會副會長。

根據本公司與陳先生簽訂之委任函（「委任函」），其任期由二零二零年一月十日起為期三年，並須根據本公司之公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東周年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，陳先生之董事袍金為每年271,320港元，此乃參照彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場薪酬基準而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會每年作出檢討。

於本公告日期，陳先生概無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位，於過去三年概無於其證券在香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而彼亦無任何資料為須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條需要知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二零年一月十日

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、林振鈞先生、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