

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)

#### 委任執行董事

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」）謹此宣佈余煥章先生（「余先生」）已獲委任為本公司之執行董事，負責本集團的財務管理工作，自二零二零年四月二十七日起生效。

余先生之個人簡歷載列如下：

余先生，五十五歲，持有上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位及輔仁大學管理學研究所碩士學位。加入本集團前，余先生於二零一五年至二零一九年曾擔任 Castle Snack International(HK) Limited 首席財務官。於二零一零年至二零一五年，彼曾擔任香港聯合交易所有限公司主板上市之康師傅控股有限公司投資管理部主管及飲品控股總部財務部主管。於二零一二年至二零一三年彼同時任職百事（中國）投資有限公司首席財務官及副總裁。於二零零四年至二零一零年，彼亦曾擔任臺灣證券交易所上市公司宏正自動科技股份有限公司之財務長、總管理處及全球行政管理中心主管。

根據本公司與余先生簽訂之服務協議（「余先生之服務協議」），彼擔任本公司執行董事之任期由二零二零年四月二十七日起為期三年，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

\* 僅供識別

席退任及重選連任。根據余先生之服務協議，余先生之酬金為每年744,000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。視乎董事會之決定，余先生亦將享有酌情分派的花紅，並有權享有分別根據本公司購股權計劃及股份獎勵計劃而授出之購股權及股份，或可能不時制定之類似股份獎賞計劃而作出之獎勵。

於本公告日期，余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，余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余先生加入董事會。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二零年四月二十七日

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、胡嘉和先生、劉鴻志先生、胡殿謙先生及余煥章先生。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、閻孟琪女士及陳家聲先生。

網站：[www.yueyuen.com](http://www.yueyuen.com)