

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)

股東周年大會補充通告

茲提述裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日之股東周年大會通告(「原通告」)，本公司據此召開將於二零二零年五月二十九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樓舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲發出補充通告，股東周年大會將會按原定舉行。除原通告內所載之決議案外，舉行股東周年大會亦將會考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

6. (i) 重選余煥章為執行董事。
- (ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。

代表董事會
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二零年五月四日

* 僅供識別

附註：

- (1) 載有第6項普通決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨附於本公司日期為二零二零年五月四日之補充通函(「補充通函」)內。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函第4頁至第5頁「股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (2) 有關將於二零一九年股東周年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股東登記以及出席二零一九年股東周年大會的資格、委任代表以及其他有關事宜之詳情，敬請參閱原通告。

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、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