

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、薪酬委員會及
提名委員會組成之變更**

本公司董事會謹此宣佈以下變更：

- (1) 閻孟琪女士（於本公司任期將達九年）由於需要處理其他事務，已遞交辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭呈，自二零二一年十一月十二日起生效；及
- (2) 林學淵先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年十一月十二日起生效。

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、薪酬委員會及提名委員會組成之變更。

* 僅供識別

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任

閻孟琪女士（「閻女士」）（於本公司任期將達九年）由於需要處理其他事務，已遞交辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭呈，自二零二一年十一月十二日起生效。

閻女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會就閻女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任

林學淵先生（「林先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年十一月十二日起生效，以填補董事會之臨時空缺。

林先生之個人簡歷載列如下：

林先生，五十九歲，於一九九二年取得波士頓大學之企業管理碩士學位。林先生為經驗豐富的銀行家，在台灣銀行業界服務三十年。彼自二零一二年九月至二零一八年二月任職台灣澳盛銀行，期間擔任企業金融處總處長；並在此前，彼自二零零八年十二月至二零一二年八月任職台灣渣打銀行，出任環球企業部總經理。林先生自一九九七年八月任職於台灣花旗銀行超過十一年，晉升至企業金融處董事總經理及資深風控委員職位。於銀行任職期間，林先生主要負責台灣上市公司的本地及跨國營運所需的企業金融服務及可支持此營運所需的平台建立。彼曾於大中華及東南亞地區完成多項大型標誌性的融資項目及併購交易。

根據本公司與林先生簽訂之委任函(「委任函」)，其任期由二零二一年十一月十二日起為期三年，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，林先生之董事袍金為每年285,000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。

於本公告日期，林先生無根據香港法例第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，林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林先生加入董事會。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二一年十一月十一日

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、胡嘉和先生、劉鴻志先生及余煥章先生。

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