

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)

**獨立非執行董事退任以及
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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳家聲先生(「陳先生」)由於需要處理其他事務，其將會退任本公司獨立非執行董事，而將不會在即將召開的股東周年大會(預期將於二零二三年五月二十五日舉行)(「股東周年大會」)上重選連任；而彼將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束時起生效。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事項。

董事會謹藉此機會就陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二三年三月十五日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之董事如下：

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、劉鴻志先生及施志宏先生(首席財務官)。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及陳家聲先生。

網站：www.yueyuen.com