

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)

### 於二零二三年五月二十五日舉行之 股東周年大會上進行投票表決的結果 及董事退任

董事會謹此宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行之股東周年大會上，已經以按股數投票表決之方式正式通過有關通告內所載之決議案（決議案6除外）。

誠如先前所宣佈，陳先生已退任本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束時起生效。

#### 股東周年大會之表決結果

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司在二零二三年五月二十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之表決結果。

股東周年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東周年大會上所提呈，以及誠如本公司於二零二三年四月二十一日刊發之股東周年大會通告（「有關通告」）所述之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為於股東周年大會上進行之投票表決擔任監票人。

賦予本公司股東（「股東」）權利可出席股東周年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,612,183,986股每股面值0.25港元之股份，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。概無股東須於股東周年大會上放棄表決權。概無賦予股東權利出席股東周年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

\* 僅供識別

以下各決議案已獲親身或委派代表出席股東周年大會之股東或獲彼等正式授權之代表在會上以按股數投票表決之方式進行表決：

有關決議案之表決結果 普通決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
決議案1	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,428,195,243 (97.68%)	33,849,869 (2.32%)
決議案2	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份0.70港元。	1,462,048,112 (100%)	0 (0.00%)
決議案3	(i) 重選詹陸銘為執行董事。	1,344,014,450 (91.93%)	118,033,662 (8.07%)
	(ii) 重選林振鈿為執行董事。	1,344,167,886 (91.94%)	117,880,226 (8.06%)
	(iii) 重選施志宏為執行董事。	1,221,662,627 (83.56%)	240,385,485 (16.44%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,427,258,859 (97.62%)	34,789,253 (2.38%)
決議案4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,359,452,153 (92.98%)	102,595,959 (7.02%)
決議案5	A. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之額外股份。	1,004,747,954 (68.72%)	457,300,158 (31.28%)
	B. 授予董事一般授權，以購回本公司本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%。	1,461,951,612 (99.99%)	96,500 (0.01%)
	C. 透過加入根據第5B項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關股份，擴大第5A項決議案有關發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	995,091,072 (68.06%)	466,957,040 (31.94%)

有關決議案之表決結果 特別決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
決議案6	批准及採納本公司經修訂及重列的公司章程細則。	1,051,007,508 (71.89%)	411,037,604 (28.11%)

由於超過一半票數投票贊成上列每一項普通決議案，因此，上列股東周年大會上每一項普通決議案均已經妥為通過。由於少於四分之三票數投票贊成上列特別決議案，因此，該股東周年大會上之特別決議案不獲通過。

### 董事退任

誠如本公司日期為二零二三年三月十五日之公告以及日期為二零二三年四月二十一日之通函內所披露，陳家聲先生(「陳先生」)已退任本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束時起生效。隨其退任後，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。陳先生已確認就其退任而言，其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就陳先生於任期內所作出之寶貴貢獻及支持表示感謝。

本公司全體董事均出席了股東周年大會。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二三年五月二十五日

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、何麗康先生及林學淵先生。

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