

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)

**委任獨立非執行董事及  
審核委員會及薪酬委員會成員**

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，楊茹惠博士（「楊博士」）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及薪酬委員會成員，自二零二三年六月一日起生效。

楊博士之個人簡歷載列如下：

楊博士，四十六歲，於二零零五年獲頒英國劍橋大學經濟學博士學位。彼曾獲選為比爾蓋茲劍橋信託基金傑出學者，並曾任職英國國家學術院研究員。楊博士目前擔任中信金融管理學院副教授，過去曾任國立台灣大學管理學院兼任副教授。彼學術背景深厚，專長於行為經濟學。楊博士自二零一八年起擔任中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。該公司為台灣證券交易所上市公司中國信託金融控股股份有限公司之子公司。

根據本公司與楊博士簽訂之委任函（「委任函」），其固定任期由二零二三年六月一日起為期三年，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，楊博士之董事袍金為每年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。

\* 僅供識別

於本公告日期，楊博士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，楊博士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楊博士加入董事會。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二三年五月二十五日

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、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)