

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)

建議採納新公司章程細則

本公告乃由裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議修訂本公司之公司章程細則(「公司章程細則」)而作出。

董事會有意修訂現有公司章程細則(「建議修訂」)，以(其中包括)：(i)符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平及百慕達適用法例之要求；(ii)允許本公司召開及舉行混合會議及採用電子方式傳播本公司的公司通訊；及(iii)作出其他雜項及內務修訂以及參考最新適用之百慕達法律及上市規則更新若干條文。鑑於將作出多項修訂，董事會建議透過採納本公司經修訂及重列之公司章程細則(「新公司章程細則」)作出建議修訂，以取代現有公司章程細則。

建議修訂以及採納新公司章程細則須待本公司之股東(「股東」)於本公司將於二零二三年十月二十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通過特別決議案批准後方可作實。載有(其中包括)有關採納新公司章程細則的詳情之通函連同召開股東特別大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二三年八月十一日

* 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、林學淵先生及楊茹惠博士。

網站：www.yueyuen.com