

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)

股東特別大會通告

茲通告裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十月二十日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

作為特別事項

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (A) 批准對本公司現有公司章程細則之細則第56, 59(1), 73(2), 83(2), 152(3)及155條之建議修訂(「核心修訂」)(詳情載於本公司日期為二零二三年九月十九日之通函附錄本公司經修訂及重列之公司章程細則中)，以及採納新一套為反映核心修訂而修訂之公司章程細則，以取代及摒除本公司現有公司章程細則；
- (B) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼認為適當之所有有關行動，以有效採納核心修訂及本公司新公司章程細則，並根據百慕達及香港之適用法律及法規的相關規定作出相關登記及存檔；及
- (C) 此第1項特別決議案於本通告內第2項特別決議案被投票否決後方會生效，而在此情況下，此第1項特別決議案將於本大會結束後即時生效。」

* 僅供識別

2. 「動議：

- (A) 批准本公司經修訂及重列之公司章程細則(當中載入就本公司現有公司章程細則之全部建議修訂(即核心修訂及其他修訂)(詳情載於本公司日期為二零二三年九月十九日之通函附錄，其註有「A」字樣並由本次大會主席簽署之副本已送呈大會，以資識別)，以及採納為本公司公司章程細則，以取代及摒除本公司現有公司章程細則，並於本次大會結束後即時生效；及
- (B) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼認為適當之所有有關行動，以有效採納本公司經修訂及重列公司章程細則，並根據百慕達及香港之適用法律及法規的相關規定作出相關登記及存檔。」

代表董事會
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二三年九月十九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
偉業街108號
絲寶國際大廈22樓

附註：

- (1) **股東特別大會的預防措施**—為其他股東着想，如果股東的新冠病毒檢測呈陽性或出現任何新冠症狀，我們建議該股東不要親自出席股東特別大會。作為預防措施，我們建議股東可先提交代表委任表格，委任大會主席代表彼等投票。如股東當天能夠親自出席，該股東的代表委任將會被取消並由股東親自投票。**務請注意，股東特別大會將不設茶點招待及不派發公司紀念品。**

- (2) 有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東可委任另一名人士，作為其代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名人士為其代表及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於二零二三年十月十八日(星期三)上午十時正(香港時間)或之前或其續會舉行時間四十八小時或之前(視情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 本公司將於二零二三年十月十六日(星期一)至二零二三年十月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東之身份(「股東特別大會資格」)，所有過戶文件連同有關股票，須於二零二三年十月十三日(星期五)下午四時三十分或之前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東特別大會資格之紀錄日期為二零二三年十月十六日(星期一)。
- (4) 倘股東特別大會當日上午七時正或其後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或發生超強颱風引致的「極端情況」，或懸掛黑色暴雨警告訊號，則股東特別大會將順延，而本公司將於本公司與香港交易及結算所有限公司各自之網站刊登補充通告，通知各股東有關股東特別大會延後舉行的日期、時間及地點。
- 股東特別大會將於懸掛黃色或紅色暴雨警告訊號期間如期舉行。
- 惡劣天氣狀況下，股東應考慮自身情況決定是否出席股東特別大會，如欲出席者需加倍留意及謹慎。
- (5) 就本通告特別決議案而言，建議修訂詳情及新公司章程細則全文載於本公司通函，而本通告為當中一部分。
- (6) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文文本為準。

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