

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」）謹訂於二零二三年十二月五日（星期二）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」），以考慮並酌情通過以下將提呈作為本公司普通決議案之決議案（不論有否修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月十日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

- (1) 「動議批准、確認及追認由本公司與寶成工業股份有限公司（「寶成」）就補充寶成服務協議（定義見之通函）所訂立日期為二零二三年十月六日之第八補充協議（「寶成第八補充服務協議」），據此（其中包括），寶成同意就本公司及其附屬公司（「本集團」）產品之生產及銷售所提供有關研發、專業知識、技術、市場推廣及顧問、物色原材料、物料、配件、機器及其他貨品以及員工招聘的服務，及提供一般行政支援服務；並批准、確認及追認寶成第八補充服務協議所載有關該等交易之期間限額（詳情於通函之概述）及據此擬進行之交易；另授權本公司董事（「董事」）作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第八補充服務協議之任何相關事宜及使其生效」；

\* 僅供識別

- (2) 「**動議**批准、確認及追認本公司與寶成就補充寶成關連銷售協議(定義見通函)所訂立日期為二零二三年十月六日之第七補充協議(「**寶成第七補充關連銷售協議**」)，據此(其中包括)，本集團同意就其接受的每張訂單／每項要求之條款生產及供應寶成及其附屬公司(「**寶成集團**」)所訂購／要求之皮革、鑄模、生產設備及工具、製成及半製成鞋類產品及品管檢驗工具，以及為寶成集團提供顧問及指導服務；並批准、確認及追認寶成第七補充關連銷售協議所載有關該等交易之期間限額(詳情於通函之概述)及據此擬進行之交易；另授權董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第七補充關連銷售協議之任何相關事宜及使其生效」；及
- (3) 「**動議**批准、確認及追認本公司與寶成就補充寶成關連採購協議(定義見通函)所訂立日期為二零二三年十月六日之第七補充協議(「**寶成第七補充關連採購協議**」)，據此，本集團成員公司同意向寶成集團採購原材料、鞋類相關產品、鑄模以及生產設備及生產工具；並批准、確認及追認寶成第七補充關連採購協議所載有關該等交易之期間限額(詳情於通函之概述)及據此擬進行之交易；另授權董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第七補充關連採購協議之任何相關事宜及使其生效。」

代表董事會  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二三年十一月十日

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) 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，須於二零二三年十二月三日(星期日)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。
- (2) 本公司將於二零二三年十一月二十九日(星期三)至二零二三年十二月五日(星期二)(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，須於二零二三年十一月二十八日(星期二)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記錄日期為二零二三年十一月二十九日(星期三)。
- (3) 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。

- (4) 股東特別大會將不設茶點招待及不派發公司紀念品。
- (5) 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，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、胡嘉和先生、劉鴻志先生、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](http://www.yueyuen.com)